PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ - AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Rua do Comércio – 241 - Centro Jundiá/AL
CEP: 57965000 – CNPJ: 12.248.100/0001-10
Email: pmjundia-al@hotmail.com

Oficio nº 39/2026

Ao Ilustríssimo Senhor
Fernando Toledo
Presidente do TCE -AL

Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me à vossa Excelência para apresentar a Prestação de Contas de Governo referente ao exercício de 2025.

Elaborado em consonância com a Resolução Normativa N° 03/2024 e a Resolução Normativa TCE/AL nº 01/2022, contém as peças contábeis e demais documentos relacionados dos Itens 01 ao 69, do **Anexo I** da citada norma. As informações e documentos ora prestados de inteiro teor são verdadeiros, ao tempo em que o Gestor subscreve responsabilizando-se pelos seus conteúdos.

Jundiá/Alagoas, 13 de abril de 2026.

Atenciosamente,

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

Jorge Silvio Luengo Galvão
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ - AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Rua do Comércio – 241 - Centro Jundiá/AL
CEP: 57965000 – CNPJ: 12.248.100/0001-10
Email: pmjundia-al@hotmail.com

MENSAGEM DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2025

Ao Ilustríssimo Senhor
Fernando Toledo
Presidente do TCE -AL

Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me à vossa Excelência para apresentar a Prestação de Contas de Governo referente ao exercício de 2025.

Elaborado em consonância com a Resolução Normativa N° 03/2024 e a Resolução Normativa TCE/AL nº 01/2022, em conjunto com a inclusão da Resolução Normativa Nº 7/2025, contém as peças contábeis e demais documentos relacionados dos Itens 01 ao 69, do **Anexo I** da citada norma. As informações e documentos ora prestados de inteiro teor são verdadeiros, ao tempo em que o Gestor subscreve responsabilizando-se pelos seus conteúdos.

Jundiá/Alagoas, 10 de março de 2026.

Atenciosamente,

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

Jorge Silvio Luengo Galvão
Prefeito Municipal

SUMÁRIO - ANEXO I

Resolução Normativa nº 01/2022; 03/2024 – TCE AL

ITEM	DOCUMENTAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1	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.	
2	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.	
3	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).	
4	Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público, correspondente ao Modelo I, devidamente preenchido.	Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015 e os respectivos Anexos
5	Anexo 1 - Demonstração das Receitas e Despesas segundo as Categorias Econômicas.	LF n° 4.320/64 e RN nº 02/03 TCE/AL
6	Anexo 2 - Receita Segundo as Categorias Econômicas.	LF n° 4.320/64 e RN nº 02/03 TCE/AL
7	Anexo 2 - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas.	LF n° 4.320/64 e RN nº 02/03 TCE/AL
8	Anexo 6 - Programa de Trabalho.	LF n° 4.320/64 e RN nº 02/03 TCE/AL
9	Anexo 7 - Programa de Trabalho do Governo -Demonstrativo das funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades.	LF n° 4.320/64 e RN nº 02/03 TCE/AL
10	Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme Vínculo com os Recursos.	LF n° 4.320/64 e RN nº 02/03 TCE/AL
11	Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções	LF n° 4.320/64 e RN nº 02/03 TCE/AL
12	Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada do exercício corrente.	LF n° 4.320/64 e RN nº 02/03 TCE/AL
13	Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.	LF n° 4.320/64 e RN nº 02/03 TCE/AL
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.	LF n° 4.320/64, MCASP vigente para o exercício e RN nº 02/03 TCE/AL

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.	LF n° 4.320/64, MCASP vigente para o exercício e RN nº 02/03 TCE/AL
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.	LF n° 4.320/64, MCASP vigente para o exercício e RN nº 02/03 TCE/AL
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.	LF n° 4.320/64, MCASP vigente para o exercício e RN nº 02/03 TCE/AL
18	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna/Externa	LF n° 4.320/64 e RN nº 02/03 TCE/AL
19	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante	LF n° 4.320/64 e RN nº 02/03 TCE/AL
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.	LF n° 4.320/64 e MCASP vigente para o exercício
21	Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente para o exercício.	LF n° 4.320/64 e MCASP vigente para o exercício
22	Cópia do Plano Plurianual – PPA e das respectivas leis de alteração, se houver.	Art. 165, inc. I, §1° da CF/88, art. 176, inc. I, §1° da CE/89 e RN n° 002/2017 TCE/AL
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	Art. 165, inc. II, §2° da CF/88, art. 176, inc. II, §2° da CE/89, art. 4° da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF, MDF vigente para o exercício e RN n° 002/2017 TCE/AL
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.	Art. 165, inc. III, §§5°, 6° e 8° da CF/88, art. 176, inc. III, §§5° ao 8° da CE/89, art. 5° da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF e RN n° 002/2017 TCE/AL

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;	LF n° 4.320/64 e RN n° 02/03 TCE/AL
	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.	Art. 167, inc. VI da CF/88 e art. 178, inc. VI da CE/89
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	LF n° 4.320/64
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).	LF n° 4.320/64
29	Relatório que demonstre o desempenho da arrecadação, destacando as providências adotadas à fiscalização das receitas e formas de combate à sonegação.	Art. 11, 12 e 58 da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF
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	Lei Complementar nº 101/2000 - LRF
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.	Lei Complementar nº 101/2000 - LRF
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.	Art. 167-A da CF/88

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.	Lei Complementar nº 101/2000 - LRF
34	Declaração do Chefe do Poder Executivo assegurando o atendimento ao artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), conforme Modelo XIII.	Lei Complementar nº 101/2000 - LRF
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.	Art. 212 da CF/88, Lei nº 9.394/1996 e MDF vigente para o exercício.
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.	Art. 212-A, XI, da CF/88, Lei nº 14.113/2020 e MDF vigente para o exercício
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.	Art. 198, § 3º, III da CF/88, LC nº 141/2012 e MDF vigente para o exercício
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	CF/88 e Constituição do Estado de Alagoas (CEAL/89)
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.	MCASP vigente para o exercício
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; c) Justificativas para o cancelamento de restos a pagar processados acompanhadas de documentação comprobatória que evidencie o motivo do cancelamento.	LF n° 4.320/64 e Lei Complementar nº 101/2000 - LRF
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	RN n° 02/03 TCE/AL

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.	Lei 9.717/98 e portaria MPS 464/2018
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).	Lei 9.717/98 e portaria MPS 464/2018
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); d) Modelo XXV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RGPS);	Lei 9.717/98 e portaria MPS 464/2018
45	Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP	Decreto n° 3.788/01 da Presidência da República
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	Arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF, MDF vigente para o exercício e RN n° 002/2017 TCE/AL
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	**Relatório de Gestão Fiscal – RGF - dos três quadrimestres do período e o consolidado**	Arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF, MDF vigente para o exercício e RN n° 002/2017 TCE/AL
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.	Art. 29-A da CF/88
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.	CF/88, CE/89, LF n° 4.320/64, LE n° 8.790/2022- LOTCE/AL, Lei Complementar nº 101/2000 - LRF e IN n° 03/11 TCE/AL
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.	Lei nº 14.113/2020

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.	LE n° 8.790/2022- LOTCE/AL
53	Cópia da Lei Municipal de criação do Órgão Central do Sistema de Controle Interno, nos moldes da IN 03/2011 - TCE/AL.	Art. 3º da Instrução Normativa n° 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).	Art. 2º da Instrução Normativa n° 03/2011 - TCE/AL
55	Cópia do ato que nomeou o servidor encarregado de chefiar o SCI.	Art.11, §1°, inc. II da Instrução Normativa n° 03/2011 - TCE/AL
56	Declaração sobre a existência 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.	Art. 8° da Resolução n° 03/01 - RITCE/AL
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).	RN n° 02/03 TCE/AL
58	Conciliações e Extratos Bancários que comprovem o saldo existente no final do exercício.	RN n° 02/03 TCE/AL
59	Cópias das Leis que autorizaram abertura de Operações de créditos (comuns e por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO).	RN n° 02/03 TCE/AL e Resolução do Senado Federal nº 43/2001
60	Quadro com detalhamento dos valores de operações de crédito realizadas no exercício (regime de caixa) e sua respectiva Lei autorizativa.	LF n° 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000 - LRF e Resolução do Senado Federal nº 43/2001
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.	Art. 100 da CF/88 e art. 10 da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF
62	Cópias das atas de audiências públicas realizadas até o final de maio, setembro e fevereiro.	Art. 9°, §4° da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF
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) f) Medidas de compensação.	Art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF
64	Declaração de envio e homologação dos dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) no exercício.	Portaria MEC nº 844 de 08/07/2008 e Portaria MEC nº 768 de 04/08/2015 e MDF vigente para o exercício

65	Declaração de envio e homologação dos dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) no exercício.	Art. 39, §§ 1º e 3º da LC 141/2012 e MDF vigente para o 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 mesmos.	Art. 48 da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF
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.	Lei Complementar nº 101/2000 - LRF
68	Parecer conclusivo do Conselho de saúde do Estado conforme art 36, §1º da lei complementar 141/2012.	Art 36, § 1 da lei complementar 141/2012.
69	Modelo XXIX – Demonstrativo de Acompanhamento da Recomendação nº 01/2025, emitida pelo Tribunal de Contas de Alagoas (TCE/AL)	

DECLARAÇÃO

Declaro para fins da Prestação de Contas concernente ao exercício financeiro de 2025, em atendimento a Resolução Normativa N° 03/2024 e ao **Anexo I, item 2 da Resolução Normativa nº 01/2022** do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, que houve apenas um ocupante ao cargo de Prefeito Municipal, o Sr. Jorge Silvio Luengo Galvão, inscrito no CPF: 032.981.054-57, residente na Rua Nossa Senhora da Conceição, s/n, Jundiá/AL, CEP: 57.965-000, durante o exercício de 2025.

Por ser expressão da verdade, afirmo a presente certidão.

Jundiá/Alagoa, 31 de dezembro de 2025.

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

Jorge Silvio Luengo Galvão
Prefeito(a)

DECLARAÇÃO

Declaro para fins da Prestação de Contas concernente ao exercício financeiro de 2025, em atendimento a Resolução Normativa N° 03/2024 e ao **Anexo I, item 3 da Resolução Normativa nº 01/2022** do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, que todas as Unidades Orçamentárias abaixo relacionadas, encontra-se consolidadas na Prestação de Contas do município de Jundiá.

GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CÂMARA MUNICIPAL

Por ser expressão da verdade, afirmo a presente certidão.

Jundiá/Alagoa, 31 de dezembro de 2025.

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

Jorge Silvio Luengo Galvão
Prefeito(a)

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
EXERCÍCIO DE 2025

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Ação	**Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP	Secretário (a) de Finanças	31/12/2017	Concluído

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**
	Registros contábeis conforme MCASP	Secretário (a) de Finanças	01/01/2021	Concluído

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**
	Registros contábeis conforme MCASP	Secretário (a) de Finanças	01/01/2021	Concluído

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**
	Registros contábeis conforme MCASP	Secretário (a) de Finanças	01/01/2018	Concluído

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

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**
	Registros contábeis conforme MCASP	Secretário (a) de Finanças	Imediato	Concluído

Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP	Secretário (a) de Finanças	01/01/2020	Concluído

Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP	Secretário (a) de Finanças	01/01/2020	Concluído

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**
	Registros contábeis conforme MCASP	Secretário (a) de Finanças	01/01/2020	Concluído

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**
	Registros contábeis conforme MCASP	Secretário (a) de Finanças	01/01/2023	Concluído

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**
	Registros contábeis conforme MCASP	Secretário (a) de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

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

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**
	Registros contábeis conforme MCASP	Secretário (a) de Finanças	01/01/2020	Concluído

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**
	Registros contábeis conforme MCASP	Secretário (a) de Finanças	01/01/2018	Concluído

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**
	Registros contábeis conforme MCASP	Secretário (a) de Finanças	Imediato	Concluído

Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP	Secretário (a) de Finanças	01/01/2016	Concluído

Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP	Secretário (a) de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

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**
	Registros contábeis conforme MCASP	Secretário (a) de Finanças	01/01/2021	Concluído

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

Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP	Secretário (a) de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP	Secretário (a) de Finanças	01/01/2020	Concluído

Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP	Secretário (a) de Finanças	01/01/2022	Concluído

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**
	Registros contábeis conforme MCASP	Secretário (a) de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP	Secretário (a) de Finanças	Imediato	Concluído

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP	Secretário (a) de Finanças	Imediato	Concluído

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

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

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP	Secretário (a) de Finanças	Imediato	Concluído

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP	Secretário (a) de Finanças	Imediato	Concluído

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP	Secretário (a) de Finanças	Imediato	Concluído

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP	Secretário (a) de Finanças	Imediato	Concluído

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**
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças	Imediato	Concluído

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**
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças	Imediato	Concluído

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

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

CONTADOR (A)

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

PREFEITO (A)

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

BALANÇO 2025

ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		**69.411.096,80**	**DESPESAS CORRENTES**		**64.786.640,33**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.574.944,77		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.163.245,50	
CONTRIBUIÇÕES	1.013.148,68		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.415,37	
RECEITA PATRIMONIAL	4.520.468,68		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.620.979,46	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.002.480,26		**DESPESAS DE CAPITAL**		**8.770.829,32**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.054,41		INVESTIMENTOS	8.251.533,02	
RECEITAS DE CAPITAL		**3.922.612,50**	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	519.296,30	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.922.612,50				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**2.014.438,79**			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.014.438,79				
DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA		**-6.167.791,04**			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-6.167.791,04				
TOTAL		**69.180.357,05**	**TOTAL**		**73.557.469,65**

RESUMO

RECEITA CORRENTE	69.411.096,80	DESPESAS CORRENTES	64.786.640,33
RECEITA DE CAPITAL	3.922.612,50	DESPESAS DE CAPITAL	8.770.829,32
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.014.438,79	RESERVAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITAS	-6.167.791,04		
DÉFICIT	4.377.112,60		
TOTAL DA RECEITA	**73.557.469,65**	**TOTAL DA DESPESA**	**73.557.469,65**

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO

PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO

CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO

CONTADOR

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**			**69.411.096,80**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**			**2.574.944,77**
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTOS**		**2.565.421,81**	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**36.380,94**		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**11.763,37**		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	11.763,37		
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**	**24.617,57**		
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 - PRINCIPAL	24.617,57		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**2.090.017,62**		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**2.090.017,62**		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL	2.090.017,62		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**437.386,25**		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**437.386,25**		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	424.416,72		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	12.969,53		
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00	**OUTROS IMPOSTOS**	**1.637,00**		
1.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00	**OUTROS IMPOSTOS**	**1.637,00**		
1.1.1.9.99.0.3.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1.637,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	**TAXAS**		**9.522,96**	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**4.556,12**		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**4.556,12**		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELICIMENTO COMERCIAIS, INDUSTRIAS, E PREST. SERVIÇOS	2.650,00		
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00.00	TAXA DE LICENCA P/ EXECUCAO DE OBRAS	1.906,12		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,00		
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**0,00**		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**4.966,84**		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**4.966,84**		
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	120,00		
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	360,00		
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.486,84		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**			**1.013.148,68**
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		**1.013.148,68**	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS**	**1.013.148,68**		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**1.013.148,68**		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.013.148,68		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**			**4.520.468,68**
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**		**4.520.468,68**	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**4.520.468,68**		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**3.021.717,40**		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - RECURSOS PRÓPRIOS	806.697,17		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - CIDE	957,38		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - RECURSOS PRÓPRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	399.235,06		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS	50,04		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	16.835,08		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	9.461,41		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO	251.699,64		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - ROYALTIES/FEP DA UNIÃO	1.881,64		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - ROYALTIES ESTADO	444,25		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - CESSÃO ONEROSA DA UNIÃO	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - RECURSOS PRÓPRIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.292,68		

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 ? ART. 5º - AUDIOVISUAL	37,50		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 ? ART. 8º - DEMAIS SETORES	1,91		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2	1.906,43		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FME - FUNDEB	237.663,17		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	55.368,87		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FME - PDDE	143,37		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FME - PNAE	3.826,69		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FME - PNATE	1.053,01		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FME - GEITE ESTADO	907,93		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FME - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - UNIÃO	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FME - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	13.547,45		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FME - CONVENIOS EDUCAÇÃO - ESTADO	179,71		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FME - PRECATORIOS DO FUNDEF	658.857,01		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS FEDERAL	25.440,56		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS - ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS ESTADO	2.227,83		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - SUS CUSTEIO FNS	351.011,27		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - SUS INVESTIMENTO FNS	30.524,09		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - SUS ESTADO	138.422,94		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - RECURSOS PROPRIOS ASPS	8.950,44		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - SUS COVID-19 FNS CUSTEIO	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - SUS CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES FEDERAL	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - SUS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	2.092,87		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**1.498.751,28**		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL**	**1.498.751,28**		
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO	1.498.454,23		
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - TAXA ADMINISTRATIVA	297,05		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**			**61.002.480,26**
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**39.197.158,02**	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**22.139.016,24**		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**22.098.319,09**		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**19.672.994,08**		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	19.672.994,08		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS**	**2.425.325,01**		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	2.425.325,01		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**31.545,34**		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	31.545,34		
1.7.1.1.54.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**9.151,81**		
1.7.1.1.54.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - PRINCIPAL	9.151,81		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**381.320,71**		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**0,00**		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	0,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**381.320,71**		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	6.193,64		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	375.127,07		
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**0,00**		
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00.00	CESSÃO ONEROSA	0,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**5.604.541,61**		
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**	**5.604.541,61**		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL**	**4.763.483,78**		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - DIVERSOS	1.928.098,78		
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	473.616,00		
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA INDIVIDUAL	830.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA BANCADA	1.231.769,00		
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA COMISSÃO	300.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL**	**182.369,80**		

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ? ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	112.312,80		
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA MAC - EMENDA INDIVIDUAL	70.057,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**114.918,46**		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL**	**114.918,46**		
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ? VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	78.936,00		
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ? VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA	11.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ? VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OUTRAS DIVERSAS	24.982,46		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**63.283,20**		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	63.283,20		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS**	**480.486,37**		
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PROFISSIONAIS DA ENFE	480.486,37		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS**	**0,00**		
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD	0,00		
1.7.1.3.50.9.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - CORONAVIRUS(COVID-19) SAPS	0,00		
1.7.1.3.50.9.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - DEMAIS PROGRAMAS	0,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**1.287.964,64**		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**972.743,03**		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	972.743,03		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**	**2.880,00**		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	2.880,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**	**258.730,00**		
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	107.758,00		
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	41.100,00		
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	58.636,00		
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	48.380,00		
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	2.856,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE**	**53.611,61**		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL**	**53.611,61**		
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	33.807,32		
1.7.1.4.53.0.1.02.00.00.00	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	11.202,43		
1.7.1.4.53.0.1.03.00.00.00	PNATE - EDUCAÇÃO MÉDIO	8.601,86		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**0,00**		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00		
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**	**7.893.313,69**		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT**	**4.725.773,79**		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	4.725.773,79		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF**	**2.326.527,02**		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	2.326.527,02		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR**	**668.304,18**		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAR - PRINCIPAL	668.304,18		
1.7.1.5.53.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM**	**172.708,70**		
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULA ETI	172.708,70		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**370.362,21**		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**370.362,21**		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL**	**370.362,21**		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUAS - PROGRAMAS**	**142.657,00**		
1.7.1.6.50.0.1.01.01.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	142.137,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.03.00.00	BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLICADO-BL	520,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.01.00.00	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	58.887,81		
1.7.1.6.50.0.1.02.02.00.00	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO - (CRAS)	54.885,72		
1.7.1.6.50.0.1.03.01.00.00	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS)	59.231,68		
1.7.1.6.50.0.1.04.01.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.01.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	42.700,00		
1.7.1.6.50.0.1.99.01.00.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - SUAS	12.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.99.01.00.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - COVID-19	0,00		

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**1.520.638,92**		
1.7.1.9.56.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F**	**0,00**		
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FU	0,00		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO**	**1.485.000,00**		
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.485.000,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 (PERDA LEI KANDIR)**	**35.638,92**		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	35.638,92		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**		
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - OUTROS RECURSOS	0,00		
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PROVENIENTES DE TRANSFEREÊNCIA OBRIGATORIA DA UNIÃO	0,00		
1.7.1.9.99.0.1.03.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - TRANSF DEST AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 ? ART. 5º - AUDIOVIS	0,00		
1.7.1.9.99.0.1.04.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - TRANSF DEST AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 ? ART. 8º - DEMAIS SE	0,00		
1.7.1.9.99.0.1.05.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - TRANSF DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - L	0,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**		**11.627.412,98**	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**11.063.338,11**		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**	**10.851.597,45**		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10.851.597,45		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**	**199.014,69**		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	199.014,69		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**12.725,97**		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	12.725,97		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**56.666,87**		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO**	**56.666,87**		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	56.666,87		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**150.000,00**		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**150.000,00**		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO - SUS - ATENÇÃO BÁSICA	150.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO - SUS - MAC	0,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO - SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO - SUS - FARMÁCIA BÁSICA	0,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**357.408,00**		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**54.000,00**		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	54.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	0,00		
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**93.408,00**		
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - GEITE	93.408,00		
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022**	**0,00**		
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022- PRINCIPAL	0,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**210.000,00**		
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00		
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	210.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**		**10.177.909,26**	
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**	**10.177.909,26**		
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**	**10.177.909,26**		
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 PROFISSIONAI**	**10.177.909,26**		
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL**	**10.177.909,26**		
1.7.5.1.50.0.1.01.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM	2.061.589,86		
1.7.5.1.50.0.1.01.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI-EX	4.167,14		
1.7.5.1.50.0.1.01.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE	3.745.936,23		
1.7.5.1.50.0.1.01.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR	95.017,82		
1.7.5.1.50.0.1.01.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS	3.912.245,71		
1.7.5.1.50.0.1.01.06.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCMD	31.593,72		
1.7.5.1.50.0.1.01.07.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA	327.358,78		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00	**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**0,00**	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	**0,00**		

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	**0,00**		
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL - DOAÇÃO FIA	0,00		
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0,00**		
1.7.9.9.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0,00**		
1.7.9.9.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	0,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**			**300.054,41**
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		**300.054,41**	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00	**INDENIZAÇÕES**	**0,00**		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS INDENIZAÇÕES**	**0,00**		
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**300.054,41**		
1.9.2.2.50.0.0.00.00.00.00	**RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS**	**360,76**		
1.9.2.2.50.0.1.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - PRINCIPAL	360,76		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**299.693,65**		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES -**	**299.693,65**		
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	191.026,14		
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE ASPS	377,40		
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	0,00		
1.9.2.2.99.0.1.06.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	108.290,11		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**			**3.922.612,50**
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**			**0,00**
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**		**0,00**	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	**0,00**		
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	**0,00**		
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0,00		
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**		
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PREFEITURA	0,00		
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - SAÚDE	0,00		
2.2.1.3.01.0.1.03.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - EDUCAÇÃO	0,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**			**3.922.612,50**
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**2.932.612,50**	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**0,00**		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**0,00**		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	0,00		
2.4.1.1.51.2.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC	0,00		
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	0,00		
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ? FNDE**	**0,00**		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0,00**		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00		
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**0,00**		
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**0,00**		
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	0,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**952.612,50**		
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**0,00**		
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00		
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0,00**		
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**952.612,50**		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES- PRINCIPAL	952.612,50		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**1.980.000,00**		
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO**	**1.980.000,00**		
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.980.000,00		

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**		
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**		**990.000,00**	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF**	**200.000,00**		
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**200.000,00**		
2.4.2.1.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS - ATENÇÃO PRIMARIA/BASICA - ESTADO	200.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS - MAC	0,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**300.000,00**		
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS**	**0,00**		
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS - PRINCIPAL	0,00		
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0,00**		
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**300.000,00**		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS**	**490.000,00**		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS**	**490.000,00**		
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00		
2.4.2.9.99.0.1.02.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	490.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**			**2.014.438,79**
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**			**2.014.438,79**
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		**2.014.438,79**	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**2.014.438,79**		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL**	**1.900.920,45**		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL**	**1.900.920,45**		
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	1.587.855,08		
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA ADMINISTRATIVA	313.065,37		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS**	**113.518,34**		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL**	**112.370,88**		
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	112.370,88		
7.2.1.5.51.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CÂMARA	0,00		
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS**	**1.147,46**		
7.2.1.5.51.1.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - PREFEITURA	1.147,46		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**			**-6.167.791,04**
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**			**-6.167.791,04**
9.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**-3.940.907,35**	
9.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**-3.940.907,35**		
9.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÃO RECEITAS P/ O FUNDEB DO FPM - FPM**	**-3.934.598,37**		
9.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	**DEDUÇÃO RECEITAS P/ O FUNDEB DO FPM - COTA MENSA**	**-3.934.598,37**		
9.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITAS P/ O FUNDEB DO FPM - PRINCIPAL	-3.934.598,37		
9.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÃO DE RECEITA P/ O FUNDEB - ITR**	**-6.308,98**		
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ O FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	-6.308,98		
9.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**		**-2.226.883,69**	
9.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**-2.226.883,69**		
9.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÃO DE RECEITA P/ O FUNDEB DO ICMS**	**-2.184.535,23**		
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ O FUNDEB DO ICMS - PRINCIPAL	-2.184.535,23		
9.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÃO DE RECEITAS P/ O FUNDEB - IPVA**	**-39.803,27**		
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS P/ O FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	-39.803,27		
9.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÃO DE RECEITAS P/ O FUNDEB - IPI**	**-2.545,19**		
9.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS P/ O FUNDEB - IPI - PRINCIPAL	-2.545,19		
9.7.2.9.53.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÃO DE RECEITA P/ O FUNDEB DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022**	**0,00**		

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
9.7.2.9.53.0.1.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ O FUNDEB DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022	0,00		
		TOTAL GERAL:		**69.180.357,05**

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ				**2.066.741,28**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**2.000.033,61**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.009.300,98**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**1.009.300,98**	
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	884.416,60		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.055,18		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.829,20		
3200000000000000	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**			**2.415,37**
3290000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**2.415,37**	
3290210000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.415,37		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**988.317,26**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**988.317,26**	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.250,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.299,16		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.662,10		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.529,70		
3390400000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.900,00		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.176,30		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	706.500,00		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**66.707,67**
4600000000000000	**AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA**			**66.707,67**
4690000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**66.707,67**	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	66.707,67		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ				**23.313.933,52**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**18.087.484,60**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**5.692.530,50**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**5.692.530,50**	
3190010000000000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	282.196,20		
3190030000000000	PENSÕES	217.074,00		
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.163.358,75		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.335.325,75		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	461.113,11		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	233.462,69		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**12.394.954,10**
3350000000000000	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		**2.420.754,69**	
3350430000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.420.754,69		
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**9.974.199,41**	
3390080000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.590,00		
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.050,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180.500,36		
3390310000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	51.752,88		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.863,24		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.234.004,64		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.007,70		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.936.887,75		
3390410000000000	CONTRIBUIÇÕES	85.000,00		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	440.108,71		
3390910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	188.118,00		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.849,28		
3393300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	164.424,80		
3393390000000000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	482.042,05		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**5.226.448,92**
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**			**4.773.860,29**
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**4.773.860,29**	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500.057,53		

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.143.302,85		
4490610000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	130.499,91		
4600000000000000	**AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA**			**452.588,63**
4690000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**452.588,63**	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	330.429,77		
4691710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	122.158,86		
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ				**12.356.961,39**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**12.178.383,84**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**6.496.317,69**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**6.496.317,69**	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.842.725,61		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.776.288,02		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	364.392,11		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	512.911,95		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**5.682.066,15**
3350000000000000	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		**2.220.300,70**	
3350430000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.220.300,70		
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**3.461.765,45**	
3390080000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	650,00		
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	887.830,44		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.598,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.830.066,65		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	152.436,70		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.851,50		
3394300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.271,97		
3394390000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	131.060,19		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**178.577,55**
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**			**178.577,55**
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**178.577,55**	
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.105,00		
4494520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.472,55		
04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUNDIÁ				**29.956.975,93**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**26.734.214,95**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**19.118.169,75**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**19.118.169,75**	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.965.831,77		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.263.238,77		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	915.170,50		
3190910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.838.054,80		
3190940000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.538,71		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.126.335,20		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**7.616.045,20**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**7.616.045,20**	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.775,00		
3390180000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	37.995,86		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.701.473,39		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.948,50		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.842.677,08		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175,37		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**3.222.760,98**
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**			**3.222.760,98**
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**3.222.760,98**	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	933.300,98		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.289.460,00		

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ				**2.968.074,17**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**2.891.739,97**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.214.177,98**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**1.214.177,98**	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	693.511,80		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.502,41		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.290,25		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.873,52		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.677.561,99**
3350000000000000	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		**101.368,56**	
3350430000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	101.368,56		
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**1.576.193,43**	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.700,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	368.345,79		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	696.346,40		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143.253,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.569,56		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	58.259,44		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	719,24		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**76.334,20**
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**			**76.334,20**
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**76.334,20**	
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.334,20		
06 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - JUNDIAPREV				**2.894.783,36**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**2.894.783,36**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**2.632.748,60**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**2.632.748,60**	
3190010000000000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	2.478.238,60		
3190030000000000	PENSÕES	106.260,00		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**262.034,76**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**262.034,76**	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.350,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.441,10		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.200,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.550,20		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.493,46		
TOTAL DA DESPESA		**73.557.469,65**	**73.557.469,65**	**73.557.469,65**

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR

ÓRGÃO: **01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0100 - CAMARA MUNICIPAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0100.01.031.0007.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.066.741,28	0,00	2.066.741,28
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**2.066.741,28**	**0,00**	2.066.741,28
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**2.066.741,28**	**0,00**	2.066.741,28

ÓRGÃO: **02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0002 - GABINETE DO PREFEITO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0002.06.182.0022.1029	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0002.04.122.0007.2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	594.094,99	0,00	594.094,99
02.0002.06.182.0022.2010	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**594.094,99**	**0,00**	594.094,99

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0003.04.122.0007.1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E OUTROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0003.06.181.0023.1030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0003.04.122.0007.2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	9.280.778,85	0,00	9.280.778,85
02.0003.04.122.0007.2006	INCENTIVO A FESTAS MUNICIPAIS INCLUSIVE PADROEIRA/EMANCIPACAO/SÃO JOÃO E CARNAVAL	0,00	2.063.586,74	0,00	2.063.586,74
02.0003.06.181.0023.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0003.04.122.0007.6003	MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0003.04.122.0007.6017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0003.13.122.0001.8014	ACOES E SERVICOS DE CULTURA - COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**11.344.365,59**	**0,00**	11.344.365,59

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0004.28.843.0000.0001	PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS - RPPS	0,00	0,00	122.158,86	122.158,86
02.0004.28.843.0000.0002	PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS - PASEP	0,00	0,00	3.268,32	3.268,32
02.0004.28.843.0000.0003	PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS COM O INSS	0,00	0,00	327.161,45	327.161,45
02.0004.04.123.0007.2004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS	0,00	709.728,30	0,00	709.728,30
02.0004.04.122.0007.6001	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
02.0004.04.122.0007.6002	MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0004.99.999.0999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**799.728,30**	**452.588,63**	1.252.316,93

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0008.20.122.0015.1013	CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0008.20.122.0007.1023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES, EQUIPAMENTOS E OUTROS	1.032.500,00	0,00	0,00	1.032.500,00
02.0008.20.122.0007.2008	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	4.016.410,56	0,00	4.016.410,56
02.0008.20.122.0007.6013	MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	**1.032.500,00**	**4.016.410,56**	**0,00**	5.048.910,56

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0009.16.482.0010.1001	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	993.390,03	0,00	0,00	993.390,03
02.0009.26.782.0014.1002	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PASSARELAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0009.15.451.0012.1003	PAVIMENTACAO RURAL E URBANA.	166.210,49	0,00	0,00	166.210,49
02.0009.15.451.0012.1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00

02.0009.26.782.0014.1006	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0009.15.451.0012.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS INC. DE EVENTOS,PARQUES, JARDINS E MIRANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0009.15.451.0015.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS, GALPÃO, PÓRTICO DA CIDADE E OUTROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0009.17.512.0013.1009	SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0009.15.451.0012.1011	CONSTRUCÂO DO ANEL VIÁRIO DE JUNDIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0009.15.451.0012.1012	PAVIMENTACAO ASFALTICA	2.340.457,01	0,00	0,00	2.340.457,01
02.0009.04.122.0015.1016	CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0009.04.122.0015.1017	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GARAGEM MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0009.15.813.0018.1019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0009.15.122.0012.1020	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	130.499,91	0,00	0,00	130.499,91
02.0009.15.451.0012.1021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS PARA PEDESTRES E CICLOVIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0009.27.812.0011.1022	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS E QUADRAS/ INC. A COBERTA DA QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0009.13.122.0015.1025	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0009.15.122.0007.2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	420.261,29	0,00	420.261,29
02.0009.15.122.0001.6008	MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	57.578,33	0,00	57.578,33
02.0009.15.122.0007.6009	MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0009.15.122.0007.6010	MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	543.001,94	0,00	543.001,94
02.0009.15.122.0007.6011	MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0009.15.122.0007.6012	MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	**3.630.557,44**	**1.020.841,56**	**0,00**	4.651.399,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0019.18.541.0012.1010	CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0019.04.122.0007.2019	MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	177.735,44	0,00	177.735,44
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**177.735,44**	**0,00**	177.735,44

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0021.13.122.0007.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	193.358,13	0,00	193.358,13
02.0021.13.392.0007.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	51.752,88	0,00	51.752,88
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**245.111,01**	**0,00**	245.111,01
	TOTAL DO ÓRGÃO	**4.663.057,44**	**18.198.287,45**	**452.588,63**	23.313.933,52

ÓRGÃO: **03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0006.10.122.0002.8010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.694.085,59	0,00	2.694.085,59
03.0006.10.122.0002.8011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**2.694.085,59**	**0,00**	2.694.085,59

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0013.10.301.0002.3008	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
03.0013.10.301.0002.3012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	110.305,00	0,00	0,00	110.305,00
03.0013.10.301.0016.3013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
03.0013.10.122.0017.3014	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A REDE DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
03.0013.10.301.0002.8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.199.033,38	0,00	3.199.033,38
03.0013.10.301.0002.8002	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	1.022.690,08	0,00	1.022.690,08
03.0013.10.302.0002.8003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	0,00	215.642,66	0,00	215.642,66
03.0013.10.302.0002.8004	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.0013.10.305.0006.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
03.0013.10.304.0006.8006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	358.052,43	0,00	358.052,43
03.0013.10.303.0005.8007	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	76.908,37	0,00	76.908,37

03.0013.10.301.0002.8009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	4.072.146,07	0,00	4.072.146,07
03.0013.10.122.0002.8012	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00
03.0013.10.122.0002.8015	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, UNIFORME DESTINADOS A REDE DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
03.0013.10.301.0002.8016	GESTÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	608.097,81	0,00	608.097,81
	TOTAL DA UNIDADE	**110.305,00**	**9.552.570,80**	**0,00**	9.662.875,80
	TOTAL DO ÓRGÃO	**110.305,00**	**12.246.656,39**	**0,00**	12.356.961,39

ÓRGÃO: **04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUNDIÁ**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0015.12.361.0020.1014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS	933.300,98	0,00	0,00	933.300,98
04.0015.12.361.0011.1015	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0015.12.365.0020.1024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES, GINÁSIO E DIVERSOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0015.12.122.0020.1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0015.12.361.0008.2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	0,00	2.264.790,27	0,00	2.264.790,27
04.0015.12.361.0008.2015	MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	0,00	344.268,96	0,00	344.268,96
04.0015.12.361.0008.4001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	9.881.375,78	0,00	9.881.375,78
04.0015.12.361.0008.4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	3.312.135,52	0,00	3.312.135,52
04.0015.12.365.0008.4003	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	3.575.577,56	0,00	3.575.577,56
04.0015.12.365.0008.4004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	1.031.505,60	0,00	1.031.505,60
04.0015.12.366.0008.4005	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	0,00	710.878,97	0,00	710.878,97
04.0015.12.366.0008.4006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%	0,00	586.973,70	0,00	586.973,70
04.0015.12.361.0019.4007	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	27.531,01	0,00	27.531,01
04.0015.12.365.0019.4008	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	27.260,10	0,00	27.260,10
04.0015.12.361.0019.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE / ESTADO	0,00	114.200,65	0,00	114.200,65
04.0015.12.361.0008.4010	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0015.12.361.0008.4011	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	1.145.471,68	0,00	1.145.471,68
04.0015.12.365.0008.4012	PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	0,00	58.273,18	0,00	58.273,18
04.0015.12.365.0008.4013	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	0,00	49.908,09	0,00	49.908,09
04.0015.12.361.0008.4014	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	73.656,72	0,00	73.656,72
04.0015.12.366.0008.4015	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/IEE	0,00	80.779,00	0,00	80.779,00
04.0015.12.368.0021.4016	MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	139.418,09	0,00	139.418,09
04.0015.12.361.0008.4017	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	175,37	0,00	175,37
04.0015.12.361.0008.4018	RATEIO DOS RECURSOS DOS PRECATÓRIO FUNDEF	0,00	4.838.054,80	0,00	4.838.054,80
04.0015.12.368.0008.4019	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, UNIFORME DESTINADOS AO ENSINO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0015.12.368.0026.4020	GESTÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	0,00	136.455,78	0,00	136.455,78
04.0015.12.365.0008.5014	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	29.295,00	0,00	0,00	29.295,00
04.0015.12.361.0008.5015	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
04.0015.12.361.0012.5016	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA REDE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0015.12.365.0008.6004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	10.243,11	0,00	10.243,11
04.0015.12.361.0008.6005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.446,01	0,00	10.446,01
04.0015.12.361.0008.6016	MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0015.12.361.0008.6020	MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0015.12.361.0008.6021	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	**1.537.595,98**	**28.419.379,95**	**0,00**	29.956.975,93
	TOTAL DO ÓRGÃO	**1.537.595,98**	**28.419.379,95**	**0,00**	29.956.975,93

ÓRGÃO: **05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0007.08.241.0015.1026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0007.08.122.0015.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

05.0007.08.122.0001.2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	72.746,27	0,00	72.746,27
05.0007.08.122.0001.6110	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0007.08.243.0001.6112	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	165.355,55	0,00	165.355,55
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**238.101,82**	**0,00**	238.101,82

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0012.08.244.0001.6101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	166.441,15	0,00	166.441,15
05.0012.08.122.0001.6102	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0012.08.243.0001.6103	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	135.760,27	0,00	135.760,27
05.0012.08.244.0001.6104	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	0,00	49.435,61	0,00	49.435,61
05.0012.08.244.0001.6105	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	0,00	61.207,83	0,00	61.207,83
05.0012.08.244.0001.6106	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0012.08.244.0001.6107	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	163.409,44	0,00	163.409,44
05.0012.08.244.0001.6108	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	0,00	79.883,61	0,00	79.883,61
05.0012.08.122.0001.6113	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	1.409.328,04	0,00	1.409.328,04
05.0012.08.244.0001.6115	PROGRAMA NATAL SOLIDARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0012.08.244.0001.6116	PROGRAMA SEMANA SANTA COM PESCADO	0,00	69.975,00	0,00	69.975,00
05.0012.08.244.0001.6117	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BASICAS	0,00	594.531,40	0,00	594.531,40
05.0012.08.244.0001.6118	PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE JUNDIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0012.08.244.0024.6119	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO VITIMADA POR ACIDENTES SINISTROS, ENCHENTES E OUTRAS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0012.08.244.0025.6120	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DA SOPA	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0012.08.122.0001.6121	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0012.08.244.0001.6122	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0012.08.244.0001.8013	ACOES E SERVICOS DE ASSIT. SOCIAL - COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**2.729.972,35**	**0,00**	2.729.972,35

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0016 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0016.08.243.0001.6109	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0016.08.243.0084.6111	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETIOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0016.08.243.0001.6114	PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**2.968.074,17**	**0,00**	2.968.074,17

ÓRGÃO: **06 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - JUNDIAPREV**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0020 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0020.09.272.0007.2023	MANUTENCAO DO RPPS	0,00	310.284,76	0,00	310.284,76
06.0020.09.272.0009.2024	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	2.584.498,60	0,00	2.584.498,60
06.0020.99.997.0999.9799	RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**2.894.783,36**	**0,00**	2.894.783,36
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**2.894.783,36**	**0,00**	2.894.783,36
	TOTAL GERAL	**6.310.958,42**	**66.793.922,60**	**452.588,63**	**73.557.469,65**

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	**LEGISLATIVO**	**0,00**	**2.066.741,28**	**0,00**	**2.066.741,28**
01.031	**AÇÃO LEGISLATIVA**	**0,00**	**2.066.741,28**	**0,00**	**2.066.741,28**
01.031.0007	**ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**	**0,00**	**2.066.741,28**	**0,00**	**2.066.741,28**
01.031.0007.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.066.741,28	0,00	2.066.741,28
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**12.915.924,32**	**0,00**	**12.915.924,32**
04.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**12.206.196,02**	**0,00**	**12.206.196,02**
04.122.0007	**ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**	**0,00**	**12.206.196,02**	**0,00**	**12.206.196,02**
04.122.0007.1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E OUTROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	594.094,99	0,00	594.094,99
04.122.0007.2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	9.280.778,85	0,00	9.280.778,85
04.122.0007.2006	INCENTIVO A FESTAS MUNICIPAIS INCLUSIVE PADROEIRA/EMANCIPACAO/SÃO JOÃO E CARNAVAL	0,00	2.063.586,74	0,00	2.063.586,74
04.122.0007.2019	MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	177.735,44	0,00	177.735,44
04.122.0007.6001	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122.0007.6002	MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.6003	MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.6017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0015	**CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0015.1016	CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0015.1017	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GARAGEM MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**0,00**	**709.728,30**	**0,00**	**709.728,30**
04.123.0007	**ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**	**0,00**	**709.728,30**	**0,00**	**709.728,30**
04.123.0007.2004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS	0,00	709.728,30	0,00	709.728,30
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.181	**POLICIAMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.181.0023	**ENCARGOS COM A GUARDA MUNICIPAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.181.0023.1030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0023.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182	**DEFESA CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.182.0022	**FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.182.0022.1029	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0022.2010	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**2.968.074,17**	**0,00**	**2.968.074,17**
08.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**1.482.074,31**	**0,00**	**1.482.074,31**
08.122.0001	**PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS**	**0,00**	**1.482.074,31**	**0,00**	**1.482.074,31**
08.122.0001.2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	72.746,27	0,00	72.746,27
08.122.0001.6102	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0001.6110	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0001.6113	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	1.409.328,04	0,00	1.409.328,04
08.122.0001.6121	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0015	**CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.0015.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241	**ASSISTÊNCIA AO IDOSO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.241.0015	**CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.241.0015.1026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243	**ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**0,00**	**301.115,82**	**0,00**	**301.115,82**
08.243.0001	**PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS**	**0,00**	**301.115,82**	**0,00**	**301.115,82**
08.243.0001.6103	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	135.760,27	0,00	135.760,27
08.243.0001.6109	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.6112	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	165.355,55	0,00	165.355,55
08.243.0001.6114	PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0084	**PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0084.6111	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETIOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**0,00**	**1.184.884,04**	**0,00**	**1.184.884,04**
08.244.0001	**PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS**	**0,00**	**1.184.884,04**	**0,00**	**1.184.884,04**
08.244.0001.6101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	166.441,15	0,00	166.441,15

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.244.0001.6104	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	0,00	49.435,61	0,00	49.435,61
08.244.0001.6105	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	0,00	61.207,83	0,00	61.207,83
08.244.0001.6106	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.6107	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	163.409,44	0,00	163.409,44
08.244.0001.6108	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	0,00	79.883,61	0,00	79.883,61
08.244.0001.6115	PROGRAMA NATAL SOLIDARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.6116	PROGRAMA SEMANA SANTA COM PESCADO	0,00	69.975,00	0,00	69.975,00
08.244.0001.6117	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BASICAS	0,00	594.531,40	0,00	594.531,40
08.244.0001.6118	PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE JUNDIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.6122	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.8013	ACOES E SERVICOS DE ASSIT. SOCIAL - COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0024	**ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0024.6119	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO VITIMADA POR ACIDENTES SINISTROS, ENCHENTES E OUTRAS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025	**PROGRAMA CASA DA SOPA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0025.6120	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DA SOPA	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**2.894.783,36**	**0,00**	**2.894.783,36**
09.272	**PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO**	**0,00**	**2.894.783,36**	**0,00**	**2.894.783,36**
09.272.0007	**ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**	**0,00**	**310.284,76**	**0,00**	**310.284,76**
09.272.0007.2023	MANUTENCAO DO RPPS	0,00	310.284,76	0,00	310.284,76
09.272.0009	**PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - (RPPS)**	**0,00**	**2.584.498,60**	**0,00**	**2.584.498,60**
09.272.0009.2024	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	2.584.498,60	0,00	2.584.498,60
10	**SAÚDE**	**110.305,00**	**12.246.656,39**	**0,00**	**12.356.961,39**
10.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**2.694.085,59**	**0,00**	**2.694.085,59**
10.122.0002	**PROMOÇÃO A SAUDE**	**0,00**	**2.694.085,59**	**0,00**	**2.694.085,59**
10.122.0002.8010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.694.085,59	0,00	2.694.085,59
10.122.0002.8011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0002.8012	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0002.8015	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, UNIFORME DESTINADOS A REDE DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0017	**AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.122.0017.3014	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A REDE DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301	**ATENÇÃO BÁSICA**	**110.305,00**	**8.901.967,34**	**0,00**	**9.012.272,34**
10.301.0002	**PROMOÇÃO A SAUDE**	**110.305,00**	**8.901.967,34**	**0,00**	**9.012.272,34**
10.301.0002.3008	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0002.3012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	110.305,00	0,00	0,00	110.305,00
10.301.0002.8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.199.033,38	0,00	3.199.033,38
10.301.0002.8002	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	1.022.690,08	0,00	1.022.690,08
10.301.0002.8009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	4.072.146,07	0,00	4.072.146,07
10.301.0002.8016	GESTÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	608.097,81	0,00	608.097,81
10.301.0016	**ACADEMIA DA SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0016.3013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**0,00**	**215.642,66**	**0,00**	**215.642,66**
10.302.0002	**PROMOÇÃO A SAUDE**	**0,00**	**215.642,66**	**0,00**	**215.642,66**
10.302.0002.8003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	0,00	215.642,66	0,00	215.642,66
10.302.0002.8004	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303	**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO**	**0,00**	**76.908,37**	**0,00**	**76.908,37**
10.303.0005	**MELHORIA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	**0,00**	**76.908,37**	**0,00**	**76.908,37**
10.303.0005.8007	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	76.908,37	0,00	76.908,37
10.304	**VIGILANCIA SANITÁRIA**	**0,00**	**358.052,43**	**0,00**	**358.052,43**
10.304.0006	**PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE**	**0,00**	**358.052,43**	**0,00**	**358.052,43**
10.304.0006.8006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	358.052,43	0,00	358.052,43
10.305	**VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.305.0006	**PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.305.0006.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**EDUCAÇÃO**	**1.537.595,98**	**28.419.379,95**	**0,00**	**29.956.975,93**
12.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.122.0020	**EXPANSÃO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.122.0020.1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**1.508.300,98**	**22.012.106,77**	**0,00**	**23.520.407,75**
12.361.0008	**EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO**	**575.000,00**	**21.870.375,11**	**0,00**	**22.445.375,11**
12.361.0008.2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	0,00	2.264.790,27	0,00	2.264.790,27
12.361.0008.2015	MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	0,00	344.268,96	0,00	344.268,96
12.361.0008.4001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	9.881.375,78	0,00	9.881.375,78
12.361.0008.4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	3.312.135,52	0,00	3.312.135,52
12.361.0008.4010	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.4011	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	1.145.471,68	0,00	1.145.471,68
12.361.0008.4014	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	73.656,72	0,00	73.656,72
12.361.0008.4017	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	175,37	0,00	175,37
12.361.0008.4018	RATEIO DOS RECURSOS DOS PRECATÓRIO FUNDEF	0,00	4.838.054,80	0,00	4.838.054,80
12.361.0008.5015	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
12.361.0008.6005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.446,01	0,00	10.446,01
12.361.0008.6016	MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.6020	MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.6021	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011	**INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0011.1015	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0012	**DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0012.5016	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA REDE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019	**APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR**	**0,00**	**141.731,66**	**0,00**	**141.731,66**
12.361.0019.4007	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	27.531,01	0,00	27.531,01
12.361.0019.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE / ESTADO	0,00	114.200,65	0,00	114.200,65
12.361.0020	**EXPANSÃO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO**	**933.300,98**	**0,00**	**0,00**	**933.300,98**
12.361.0020.1014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS	933.300,98	0,00	0,00	933.300,98
12.365	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**29.295,00**	**4.752.767,64**	**0,00**	**4.782.062,64**
12.365.0008	**EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO**	**29.295,00**	**4.725.507,54**	**0,00**	**4.754.802,54**
12.365.0008.4003	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	3.575.577,56	0,00	3.575.577,56
12.365.0008.4004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	1.031.505,60	0,00	1.031.505,60
12.365.0008.4012	PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	0,00	58.273,18	0,00	58.273,18
12.365.0008.4013	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	0,00	49.908,09	0,00	49.908,09
12.365.0008.5014	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	29.295,00	0,00	0,00	29.295,00
12.365.0008.6004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	10.243,11	0,00	10.243,11
12.365.0019	**APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR**	**0,00**	**27.260,10**	**0,00**	**27.260,10**
12.365.0019.4008	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	27.260,10	0,00	27.260,10
12.365.0020	**EXPANSÃO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0020.1024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES, GINÁSIO E DIVERSOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**1.378.631,67**	**0,00**	**1.378.631,67**
12.366.0008	**EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO**	**0,00**	**1.378.631,67**	**0,00**	**1.378.631,67**
12.366.0008.4005	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	0,00	710.878,97	0,00	710.878,97
12.366.0008.4006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%	0,00	586.973,70	0,00	586.973,70
12.366.0008.4015	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/IEE	0,00	80.779,00	0,00	80.779,00
12.368	**EDUCAÇÃO BASICA**	**0,00**	**275.873,87**	**0,00**	**275.873,87**
12.368.0008	**EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0008.4019	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, UNIFORME DESTINADOS AO ENSINO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0021	**SUPRIR AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS**	**0,00**	**139.418,09**	**0,00**	**139.418,09**
12.368.0021.4016	MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	139.418,09	0,00	139.418,09
12.368.0026	**ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL**	**0,00**	**136.455,78**	**0,00**	**136.455,78**
12.368.0026.4020	GESTÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	0,00	136.455,78	0,00	136.455,78
13	**CULTURA**	**0,00**	**245.111,01**	**0,00**	**245.111,01**
13.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**193.358,13**	**0,00**	**193.358,13**
13.122.0001	**PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.122.0001.8014	ACOES E SERVICOS DE CULTURA - COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.122.0007	**ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**	**0,00**	**193.358,13**	**0,00**	**193.358,13**
13.122.0007.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	193.358,13	0,00	193.358,13
13.122.0015	**CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.122.0015.1025	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392	**DIFUSÃO CULTURAL**	**0,00**	**51.752,88**	**0,00**	**51.752,88**
13.392.0007	**ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**	**0,00**	**51.752,88**	**0,00**	**51.752,88**
13.392.0007.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	51.752,88	0,00	51.752,88
15	**URBANISMO**	**2.637.167,41**	**1.020.841,56**	**0,00**	**3.658.008,97**
15.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**130.499,91**	**1.020.841,56**	**0,00**	**1.151.341,47**
15.122.0001	**PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS**	**0,00**	**57.578,33**	**0,00**	**57.578,33**
15.122.0001.6008	MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	57.578,33	0,00	57.578,33
15.122.0007	**ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**	**0,00**	**963.263,23**	**0,00**	**963.263,23**
15.122.0007.2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	420.261,29	0,00	420.261,29
15.122.0007.6009	MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0007.6010	MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	543.001,94	0,00	543.001,94
15.122.0007.6011	MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0007.6012	MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0012	**DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA**	**130.499,91**	**0,00**	**0,00**	**130.499,91**
15.122.0012.1020	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	130.499,91	0,00	0,00	130.499,91
15.451	**INFRA - ESTRUTURA URBANA**	**2.506.667,50**	**0,00**	**0,00**	**2.506.667,50**
15.451.0012	**DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA**	**2.506.667,50**	**0,00**	**0,00**	**2.506.667,50**
15.451.0012.1003	PAVIMENTACAO RURAL E URBANA.	166.210,49	0,00	0,00	166.210,49
15.451.0012.1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0012.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS INC. DE EVENTOS,PARQUES, JARDINS E MIRANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0012.1011	CONSTRUCÂO DO ANEL VIÁRIO DE JUNDIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0012.1012	PAVIMENTACAO ASFALTICA	2.340.457,01	0,00	0,00	2.340.457,01
15.451.0012.1021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS PARA PEDESTRES E CICLOVIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015	**CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0015.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS, GALPÃO, PÓRTICO DA CIDADE E OUTROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.813	**LAZER**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.813.0018	**ACADEMIA DA CIDADE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.813.0018.1019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**HABITAÇÃO**	**993.390,03**	**0,00**	**0,00**	**993.390,03**
16.482	**HABITAÇÃO URBANA**	**993.390,03**	**0,00**	**0,00**	**993.390,03**
16.482.0010	**PROGRAMA MORAR MELHOR**	**993.390,03**	**0,00**	**0,00**	**993.390,03**
16.482.0010.1001	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	993.390,03	0,00	0,00	993.390,03
17	**SANEAMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512	**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0013	**SANEAMENTO E DRENAGEM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0013.1009	SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.541	**PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.541.0012	**DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.541.0012.1010	CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**AGRICULTURA**	**1.032.500,00**	**4.016.410,56**	**0,00**	**5.048.910,56**
20.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**1.032.500,00**	**4.016.410,56**	**0,00**	**5.048.910,56**
20.122.0007	**ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**	**1.032.500,00**	**4.016.410,56**	**0,00**	**5.048.910,56**
20.122.0007.1023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES, EQUIPAMENTOS E OUTROS	1.032.500,00	0,00	0,00	1.032.500,00
20.122.0007.2008	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	4.016.410,56	0,00	4.016.410,56
20.122.0007.6013	MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0015	**CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.122.0015.1013	CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**TRANSPORTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0014	**CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.782.0014.1002	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PASSARELAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.1006	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812	**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0011	**INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0011.1022	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS E QUADRAS/ INC. A COBERTA DA QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**452.588,63**	**452.588,63**
28.843	**SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA**	**0,00**	**0,00**	**452.588,63**	**452.588,63**
28.843.0000	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**452.588,63**	**452.588,63**
28.843.0000.0001	PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS - RPPS	0,00	0,00	122.158,86	122.158,86
28.843.0000.0002	PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS - PASEP	0,00	0,00	3.268,32	3.268,32
28.843.0000.0003	PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS COM O INSS	0,00	0,00	327.161,45	327.161,45
99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99.997	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99.997.0999	**RESERVA DE CONTIGENCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99.997.0999.9799	RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99.999.0999	**RESERVA DE CONTIGENCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99.999.0999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	**6.310.958,42**	**66.793.922,60**	**452.588,63**	**73.557.469,65**

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	**LEGISLATIVO**	**2.066.741,28**	**0,00**	**2.066.741,28**
01.031	**AÇÃO LEGISLATIVA**	**2.066.741,28**	**0,00**	**2.066.741,28**
01.031.0007	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	2.066.741,28	0,00	2.066.741,28
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**12.910.772,06**	**5.152,26**	**12.915.924,32**
04.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**12.206.196,02**	**0,00**	**12.206.196,02**
04.122.0007	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	12.206.196,02	0,00	12.206.196,02
04.122.0015	CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
04.123	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**704.576,04**	**5.152,26**	**709.728,30**
04.123.0007	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	704.576,04	5.152,26	709.728,30
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.181	**POLICIAMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.181.0023	ENCARGOS COM A GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
06.182	**DEFESA CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.182.0022	FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**2.289.752,71**	**678.321,46**	**2.968.074,17**
08.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**1.269.157,41**	**212.916,90**	**1.482.074,31**
08.122.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	1.269.157,41	212.916,90	1.482.074,31
08.122.0015	CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
08.241	**ASSISTÊNCIA AO IDOSO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.241.0015	CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
08.243	**ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**165.355,55**	**135.760,27**	**301.115,82**
08.243.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	165.355,55	135.760,27	301.115,82
08.243.0084	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.244	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**855.239,75**	**329.644,29**	**1.184.884,04**
08.244.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	855.239,75	329.644,29	1.184.884,04
08.244.0024	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00
08.244.0025	PROGRAMA CASA DA SOPA	0,00	0,00	0,00
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**2.894.783,36**	**2.894.783,36**
09.272	**PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO**	**0,00**	**2.894.783,36**	**2.894.783,36**
09.272.0007	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	0,00	310.284,76	310.284,76
09.272.0009	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - (RPPS)	0,00	2.584.498,60	2.584.498,60
10	**SAÚDE**	**7.040.793,01**	**5.316.168,38**	**12.356.961,39**
10.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**2.137.721,67**	**556.363,92**	**2.694.085,59**
10.122.0002	PROMOÇÃO A SAUDE	2.137.721,67	556.363,92	2.694.085,59
10.122.0017	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301	**ATENÇÃO BÁSICA**	**4.564.608,99**	**4.447.663,35**	**9.012.272,34**
10.301.0002	PROMOÇÃO A SAUDE	4.564.608,99	4.447.663,35	9.012.272,34
10.301.0016	ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**75.841,05**	**139.801,61**	**215.642,66**
10.302.0002	PROMOÇÃO A SAUDE	75.841,05	139.801,61	215.642,66
10.303	**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO**	**5.993,18**	**70.915,19**	**76.908,37**
10.303.0005	MELHORIA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5.993,18	70.915,19	76.908,37
10.304	**VIGILANCIA SANITÁRIA**	**256.628,12**	**101.424,31**	**358.052,43**
10.304.0006	PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	256.628,12	101.424,31	358.052,43
10.305	**VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.305.0006	PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00
12	**EDUCAÇÃO**	**3.334.649,03**	**26.622.326,90**	**29.956.975,93**
12.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.122.0020	EXPANSÃO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**3.184.987,83**	**20.335.419,92**	**23.520.407,75**
12.361.0008	EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2.731.977,77	19.713.397,34	22.445.375,11
12.361.0011	INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0012	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
12.361.0019	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	141.731,66	141.731,66
12.361.0020	EXPANSÃO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	453.010,06	480.290,92	933.300,98

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
12.365	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**10.243,11**	**4.771.819,53**	**4.782.062,64**
12.365.0008	EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	10.243,11	4.744.559,43	4.754.802,54
12.365.0019	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	27.260,10	27.260,10
12.365.0020	EXPANSÃO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.366	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**1.378.631,67**	**1.378.631,67**
12.366.0008	EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	0,00	1.378.631,67	1.378.631,67
12.368	**EDUCAÇÃO BASICA**	**139.418,09**	**136.455,78**	**275.873,87**
12.368.0008	EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.368.0021	SUPRIR AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS	139.418,09	0,00	139.418,09
12.368.0026	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	136.455,78	136.455,78
13	**CULTURA**	**178.508,85**	**66.602,16**	**245.111,01**
13.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**178.508,85**	**14.849,28**	**193.358,13**
13.122.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
13.122.0007	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	178.508,85	14.849,28	193.358,13
13.122.0015	CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
13.392	**DIFUSÃO CULTURAL**	**0,00**	**51.752,88**	**51.752,88**
13.392.0007	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	0,00	51.752,88	51.752,88
15	**URBANISMO**	**1.176.719,81**	**2.481.289,16**	**3.658.008,97**
15.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**954.919,51**	**196.421,96**	**1.151.341,47**
15.122.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	57.578,33	0,00	57.578,33
15.122.0007	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	766.841,27	196.421,96	963.263,23
15.122.0012	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	130.499,91	0,00	130.499,91
15.451	**INFRA - ESTRUTURA URBANA**	**221.800,30**	**2.284.867,20**	**2.506.667,50**
15.451.0012	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	221.800,30	2.284.867,20	2.506.667,50
15.451.0015	CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.813	**LAZER**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.813.0018	ACADEMIA DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
16	**HABITAÇÃO**	**56.024,92**	**937.365,11**	**993.390,03**
16.482	**HABITAÇÃO URBANA**	**56.024,92**	**937.365,11**	**993.390,03**
16.482.0010	PROGRAMA MORAR MELHOR	56.024,92	937.365,11	993.390,03
17	**SANEAMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512	**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0013	SANEAMENTO E DRENAGEM	0,00	0,00	0,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.541	**PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.541.0012	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
20	**AGRICULTURA**	**3.574.038,99**	**1.474.871,57**	**5.048.910,56**
20.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**3.574.038,99**	**1.474.871,57**	**5.048.910,56**
20.122.0007	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	3.574.038,99	1.474.871,57	5.048.910,56
20.122.0015	CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
26	**TRANSPORTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0014	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812	**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0011	INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**452.588,63**	**0,00**	**452.588,63**
28.843	**SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA**	**452.588,63**	**0,00**	**452.588,63**
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	452.588,63	0,00	452.588,63
99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99.997	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99.997.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	**33.080.589,29**	**40.476.880,36**	**73.557.469,65**

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

BALANÇO 2025
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R$
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	**2.066.741,28**
01 - LEGISLATIVO	2.066.741,28
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	**23.313.933,52**
04 - ADMINISTRAÇÃO	12.915.924,32
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00
13 - CULTURA	245.111,01
15 - URBANISMO	3.658.008,97
16 - HABITAÇÃO	993.390,03
17 - SANEAMENTO	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00
20 - AGRICULTURA	5.048.910,56
26 - TRANSPORTE	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	452.588,63
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	**12.356.961,39**
10 - SAÚDE	12.356.961,39
04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUNDIÁ	**29.956.975,93**
12 - EDUCAÇÃO	29.956.975,93
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	**2.968.074,17**
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.968.074,17
06 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - JUNDIAPREV	**2.894.783,36**
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.894.783,36
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
TOTAL GERAL	**73.557.469,65**

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**59.319.335,14**	**69.411.096,80**	**-10.091.761,66**
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**909.165,66**	**2.574.944,77**	**-1.665.779,11**
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS**	**905.547,66**	**2.565.421,81**	**-1.659.874,15**
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**16.600,00**	**36.380,94**	**-19.780,94**
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**6.600,00**	**11.763,37**	**-5.163,37**
1.1.1.2.50.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	6.600,00	11.763,37	-5.163,37
1.1.1.2.53.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**10.000,00**	**24.617,57**	**-14.617,57**
1.1.1.2.53.01.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	10.000,00	24.617,57	-14.617,57
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**568.100,00**	**2.090.017,62**	**-1.521.917,62**
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**568.100,00**	**2.090.017,62**	**-1.521.917,62**
1.1.1.3.03.11.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL	567.100,00	2.090.017,62	-1.522.917,62
1.1.1.3.03.41.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**319.617,66**	**437.386,25**	**-117.768,59**
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**319.617,66**	**437.386,25**	**-117.768,59**
1.1.1.4.51.11.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	307.617,66	424.416,72	-116.799,06
1.1.1.4.51.11.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	12.000,00	12.969,53	-969,53
1.1.1.9.00.00.00.00.00.00	**OUTROS IMPOSTOS**	**1.230,00**	**1.637,00**	**-407,00**
1.1.1.9.99.00.00.00.00.00	**OUTROS IMPOSTOS**	**1.230,00**	**1.637,00**	**-407,00**
1.1.1.9.99.03.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1.230,00	1.637,00	-407,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	**TAXAS**	**3.618,00**	**9.522,96**	**-5.904,96**
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**2.662,00**	**4.556,12**	**-1.894,12**
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**2.202,00**	**4.556,12**	**-2.354,12**
1.1.2.1.01.01.01.00.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELICIMENTO COMERCIAIS, INDUSTRIAS, E PREST. SERVIÇOS	1.040,00	2.650,00	-1.610,00
1.1.2.1.01.01.02.00.00.00	TAXA DE LICENCA P/ EXECUCAO DE OBRAS	600,00	1.906,12	-1.306,12
1.1.2.1.01.01.03.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	272,00	0,00	272,00
1.1.2.1.01.01.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	290,00	0,00	290,00
1.1.2.1.50.00.00.00.00.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**460,00**	**0,00**	**460,00**
1.1.2.1.50.01.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	460,00	0,00	460,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**956,00**	**4.966,84**	**-4.010,84**
1.1.2.2.01.00.00.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**956,00**	**4.966,84**	**-4.010,84**
1.1.2.2.01.01.01.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	500,00	120,00	380,00
1.1.2.2.01.01.02.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	360,00	360,00	0,00
1.1.2.2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	96,00	4.486,84	-4.390,84
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**956.609,71**	**1.013.148,68**	**-56.538,97**
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**956.609,71**	**1.013.148,68**	**-56.538,97**
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS**	**956.609,71**	**1.013.148,68**	**-56.538,97**

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**956.609,71**	**1.013.148,68**	**-56.538,97**
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	956.609,71	1.013.148,68	-56.538,97
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**768.782,11**	**4.520.468,68**	**-3.751.686,57**
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**768.782,11**	**4.520.468,68**	**-3.751.686,57**
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**768.782,11**	**4.520.468,68**	**-3.751.686,57**
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**87.583,12**	**3.021.717,40**	**-2.934.134,28**
1.3.2.1.01.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - RECURSOS PRÓPRIOS	31.596,58	806.697,17	-775.100,59
1.3.2.1.01.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - CIDE	742,56	957,38	-214,82
1.3.2.1.01.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - RECURSOS PRÓPRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	900,00	399.235,06	-398.335,06
1.3.2.1.01.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS	1.870,79	50,04	1.820,75
1.3.2.1.01.01.01.01.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	2.244,95	16.835,08	-14.590,13
1.3.2.1.01.01.01.01.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	1.621,35	9.461,41	-7.840,06
1.3.2.1.01.01.01.01.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.870,79	251.699,64	-249.828,85
1.3.2.1.01.01.01.01.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - ROYALTIES/FEP DA UNIÃO	1.060,00	1.881,64	-821,64
1.3.2.1.01.01.01.01.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - ROYALTIES ESTADO	530,00	444,25	85,75
1.3.2.1.01.01.01.01.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	212,00	0,00	212,00
1.3.2.1.01.01.01.01.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - CESSÃO ONEROSA DA UNIÃO	530,00	0,00	530,00
1.3.2.1.01.01.01.01.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - RECURSOS PRÓPRIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	318,00	0,00	318,00
1.3.2.1.01.01.01.01.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.292,68	-2.292,68
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 ? ART. 5º - AUDIOVISUAL	212,00	37,50	174,50
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 ? ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CU	159,00	1,91	157,09
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	106,00	1.906,43	-1.800,43
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FME - FUNDEB	15.191,14	237.663,17	-222.472,03
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	235,87	55.368,87	-55.133,00
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FME - PDDE	124,71	143,37	-18,66
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FME - PNAE	623,59	3.826,69	-3.203,10
1.3.2.1.01.01.02.02.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FME - PNATE	1.247,19	1.053,01	194,18
1.3.2.1.01.01.02.02.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FME - GEITE ESTADO	73,03	907,93	-834,90
1.3.2.1.01.01.02.02.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FME - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - UNIÃO	2.201,15	0,00	2.201,15
1.3.2.1.01.01.02.02.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FME - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.961,83	13.547,45	-11.585,62
1.3.2.1.01.01.02.02.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FME - CONVENIOS EDUCAÇÃO - ESTADO	47,19	179,71	-132,52
1.3.2.1.01.01.02.02.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FME - PRECATORIOS DO FUNDEF	1.060,00	658.857,01	-657.797,01
1.3.2.1.01.01.02.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS FEDERAL	4.662,98	25.440,56	-20.777,58
1.3.2.1.01.01.02.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS - ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS ESTADO	292,36	2.227,83	-1.935,47
1.3.2.1.01.01.02.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - SUS CUSTEIO FNS	9.809,18	351.011,27	-341.202,09
1.3.2.1.01.01.02.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - SUS INVESTIMENTO FNS	1.247,19	30.524,09	-29.276,90
1.3.2.1.01.01.02.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - SUS ESTADO	1.247,19	138.422,94	-137.175,75

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.01.02.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - RECURSOS PROPRIOS ASPS	1.060,11	8.950,44	-7.890,33
1.3.2.1.01.01.02.04.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - SUS COVID-19 FNS CUSTEIO	1.870,80	0,00	1.870,80
1.3.2.1.01.01.02.04.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - SUS CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES FEDERAL	123,59	0,00	123,59
1.3.2.1.01.01.02.04.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - SUS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	530,00	2.092,87	-1.562,87
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**681.198,99**	**1.498.751,28**	**-817.552,29**
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL**	**681.198,99**	**1.498.751,28**	**-817.552,29**
1.3.2.1.04.01.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO	680.986,99	1.498.454,23	-817.467,24
1.3.2.1.04.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - TAXA ADMINISTRATIVA	212,00	297,05	-85,05
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**56.617.641,14**	**61.002.480,26**	**-4.384.839,12**
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**35.823.666,69**	**39.197.158,02**	**-3.373.491,33**
1.7.1.1.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**19.401.980,89**	**22.139.016,24**	**-2.737.035,35**
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**19.302.000,00**	**22.098.319,09**	**-2.796.319,09**
1.7.1.1.51.10.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**17.500.000,00**	**19.672.994,08**	**-2.172.994,08**
1.7.1.1.51.11.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	17.500.000,00	19.672.994,08	-2.172.994,08
1.7.1.1.51.20.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS**	**1.802.000,00**	**2.425.325,01**	**-623.325,01**
1.7.1.1.51.21.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	1.802.000,00	2.425.325,01	-623.325,01
1.7.1.1.52.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**5.194,00**	**31.545,34**	**-26.351,34**
1.7.1.1.52.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	5.194,00	31.545,34	-26.351,34
1.7.1.1.54.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**94.786,89**	**9.151,81**	**85.635,08**
1.7.1.1.54.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - PRINCIPAL	94.786,89	9.151,81	85.635,08
1.7.1.2.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**348.000,50**	**381.320,71**	**-33.320,21**
1.7.1.2.51.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**13.191,03**	**0,00**	**13.191,03**
1.7.1.2.51.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	13.191,03	0,00	13.191,03
1.7.1.2.52.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**299.299,47**	**381.320,71**	**-82.021,24**
1.7.1.2.52.11.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	9.977,56	6.193,64	3.783,92
1.7.1.2.52.41.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	289.321,91	375.127,07	-85.805,16
1.7.1.2.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**35.510,00**	**0,00**	**35.510,00**
1.7.1.2.99.01.01.00.00.00	CESSÃO ONEROSA	35.510,00	0,00	35.510,00
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**3.802.162,80**	**5.604.541,61**	**-1.802.378,81**
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 PÚ**	**3.802.162,80**	**5.604.541,61**	**-1.802.378,81**
1.7.1.3.50.11.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL**	**2.934.473,67**	**4.763.483,78**	**-1.829.010,11**
1.7.1.3.50.11.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - DIVERSOS	2.489.273,67	1.928.098,78	561.174,89
1.7.1.3.50.11.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	445.200,00	473.616,00	-28.416,00
1.7.1.3.50.11.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA INDIVIDUAL	0,00	830.000,00	-830.000,00
1.7.1.3.50.11.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA BANCADA	0,00	1.231.769,00	-1.231.769,00
1.7.1.3.50.11.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA COMISSÃO	0,00	300.000,00	-300.000,00
1.7.1.3.50.21.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL**	**137.800,00**	**182.369,80**	**-44.569,80**

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.7.1.3.50.21.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ? ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	137.800,00	112.312,80	25.487,20
1.7.1.3.50.21.02.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA MAC - EMENDA INDIVIDUAL	0,00	70.057,00	-70.057,00
1.7.1.3.50.30.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**229.474,73**	**114.918,46**	**114.556,27**
1.7.1.3.50.31.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL**	**229.474,73**	**114.918,46**	**114.556,27**
1.7.1.3.50.31.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ? VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	84.800,00	78.936,00	5.864,00
1.7.1.3.50.31.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ? VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA	19.955,13	11.000,00	8.955,13
1.7.1.3.50.31.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ? VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OUTRAS DIVERSAS	124.719,60	24.982,46	99.737,14
1.7.1.3.50.40.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**127.200,00**	**63.283,20**	**63.916,80**
1.7.1.3.50.41.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	127.200,00	63.283,20	63.916,80
1.7.1.3.50.50.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS**	**158.470,00**	**480.486,37**	**-322.016,37**
1.7.1.3.50.51.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PROFISSIONAIS DA ENFERMA	158.470,00	480.486,37	-322.016,37
1.7.1.3.50.90.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS**	**214.744,40**	**0,00**	**214.744,40**
1.7.1.3.50.91.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD	80.435,40	0,00	80.435,40
1.7.1.3.50.91.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - CORONAVIRUS(COVID-19) SAPS	71.949,20	0,00	71.949,20
1.7.1.3.50.91.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - DEMAIS PROGRAMAS	62.359,80	0,00	62.359,80
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**1.771.364,24**	**1.287.964,64**	**483.399,60**
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**1.117.619,16**	**972.743,03**	**144.876,13**
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.117.619,16	972.743,03	144.876,13
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**	**8.857,69**	**2.880,00**	**5.977,69**
1.7.1.4.51.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	8.857,69	2.880,00	5.977,69
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**	**465.436,00**	**258.730,00**	**206.706,00**
1.7.1.4.52.01.01.00.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	174.222,40	107.758,00	66.464,40
1.7.1.4.52.01.02.00.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	60.306,40	41.100,00	19.206,40
1.7.1.4.52.01.03.00.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	78.719,20	58.636,00	20.083,20
1.7.1.4.52.01.04.00.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	152.188,00	48.380,00	103.808,00
1.7.1.4.52.01.05.00.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0,00	2.856,00	-2.856,00
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE**	**61.954,70**	**53.611,61**	**8.343,09**
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL**	**61.954,70**	**53.611,61**	**8.343,09**
1.7.1.4.53.01.01.00.00.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	46.016,16	33.807,32	12.208,84
1.7.1.4.53.01.02.00.00.00	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	15.938,54	11.202,43	4.736,11
1.7.1.4.53.01.03.00.00.00	PNATE - EDUCAÇÃO MÉDIO	0,00	8.601,86	-8.601,86
1.7.1.4.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**117.496,69**	**0,00**	**117.496,69**
1.7.1.4.99.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	117.496,69	0,00	117.496,69
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 VAL**	**7.974.040,86**	**7.893.313,69**	**80.727,17**
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT**	**6.013.146,86**	**4.725.773,79**	**1.287.373,07**
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	6.013.146,86	4.725.773,79	1.287.373,07
1.7.1.5.51.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF**	**1.870.794,00**	**2.326.527,02**	**-455.733,02**

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.7.1.5.51.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	1.870.794,00	2.326.527,02	-455.733,02
1.7.1.5.52.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR**	**90.100,00**	**668.304,18**	**-578.204,18**
1.7.1.5.52.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAR - PRINCIPAL	90.100,00	668.304,18	-578.204,18
1.7.1.5.53.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM**	**0,00**	**172.708,70**	**-172.708,70**
1.7.1.5.53.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULA ETI	0,00	172.708,70	-172.708,70
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**407.290,58**	**370.362,21**	**36.928,37**
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**407.290,58**	**370.362,21**	**36.928,37**
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL**	**407.290,58**	**370.362,21**	**36.928,37**
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUAS - PROGRAMAS**	**135.000,00**	**142.657,00**	**-7.657,00**
1.7.1.6.50.01.01.01.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	135.000,00	142.137,00	-7.137,00
1.7.1.6.50.01.01.03.00.00	BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLICADO-BL	0,00	520,00	-520,00
1.7.1.6.50.01.02.01.00.00	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	64.320,00	58.887,81	5.432,19
1.7.1.6.50.01.02.02.00.00	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO - (CRAS)	57.600,00	54.885,72	2.714,28
1.7.1.6.50.01.03.01.00.00	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS)	66.375,13	59.231,68	7.143,45
1.7.1.6.50.01.04.01.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.1.6.50.01.05.01.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	44.747,81	42.700,00	2.047,81
1.7.1.6.50.01.99.01.00.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - SUAS	12.000,00	12.000,00	0,00
1.7.1.6.50.01.99.01.00.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - COVID-19	12.247,64	0,00	12.247,64
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**2.118.826,82**	**1.520.638,92**	**598.187,90**
1.7.1.9.56.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND**	**798.940,00**	**0,00**	**798.940,00**
1.7.1.9.56.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	798.940,00	0,00	798.940,00
1.7.1.9.57.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO**	**753.864,81**	**1.485.000,00**	**-731.135,19**
1.7.1.9.57.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	753.864,81	1.485.000,00	-731.135,19
1.7.1.9.58.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 (PERDA LEI KANDIR)**	**37.415,88**	**35.638,92**	**1.776,96**
1.7.1.9.58.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	37.415,88	35.638,92	1.776,96
1.7.1.9.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**528.606,13**	**0,00**	**528.606,13**
1.7.1.9.99.01.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - OUTROS RECURSOS	45.000,00	0,00	45.000,00
1.7.1.9.99.01.02.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PROVENIENTES DE TRANSFEREÊNCIA OBRIGATORIA DA UNIÃO	392.923,13	0,00	392.923,13
1.7.1.9.99.01.03.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - TRANSF DEST AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 ? ART. 5º - AUDIOVISUAL	37.948,00	0,00	37.948,00
1.7.1.9.99.01.04.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - TRANSF DEST AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 ? ART. 8º - DEMAIS SETORE	17.861,00	0,00	17.861,00
1.7.1.9.99.01.05.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - TRANSF DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº	34.874,00	0,00	34.874,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**10.727.889,04**	**11.627.412,98**	**-899.523,94**
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**10.142.178,00**	**11.063.338,11**	**-921.160,11**
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**	**9.950.000,00**	**10.851.597,45**	**-901.597,45**
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.950.000,00	10.851.597,45	-901.597,45
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**	**188.680,00**	**199.014,69**	**-10.334,69**
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	188.680,00	199.014,69	-10.334,69

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**3.498,00**	**12.725,97**	**-9.227,97**
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3.498,00	12.725,97	-9.227,97
1.7.2.2.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**42.506,00**	**56.666,87**	**-14.160,87**
1.7.2.2.52.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO**	**42.506,00**	**56.666,87**	**-14.160,87**
1.7.2.2.52.01.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	42.506,00	56.666,87	-14.160,87
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**119.841,63**	**150.000,00**	**-30.158,37**
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**119.841,63**	**150.000,00**	**-30.158,37**
1.7.2.3.50.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO - SUS - ATENÇÃO BÁSICA	31.664,40	150.000,00	-118.335,60
1.7.2.3.50.01.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO - SUS - MAC	63.300,61	0,00	63.300,61
1.7.2.3.50.01.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO - SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.415,88	0,00	7.415,88
1.7.2.3.50.01.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO - SUS - FARMÁCIA BÁSICA	17.460,74	0,00	17.460,74
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**423.363,41**	**357.408,00**	**65.955,41**
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**67.175,41**	**54.000,00**	**13.175,41**
1.7.2.9.51.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	54.000,00	54.000,00	0,00
1.7.2.9.51.01.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	13.175,41	0,00	13.175,41
1.7.2.9.52.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**103.600,00**	**93.408,00**	**10.192,00**
1.7.2.9.52.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - GEITE	103.600,00	93.408,00	10.192,00
1.7.2.9.53.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022**	**106.000,00**	**0,00**	**106.000,00**
1.7.2.9.53.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022- PRINCIPAL	106.000,00	0,00	106.000,00
1.7.2.9.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**146.588,00**	**210.000,00**	**-63.412,00**
1.7.2.9.99.01.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	52.000,00	0,00	52.000,00
1.7.2.9.99.01.02.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	94.588,00	210.000,00	-115.412,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**9.952.813,41**	**10.177.909,26**	**-225.095,85**
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**	**9.952.813,41**	**10.177.909,26**	**-225.095,85**
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**	**9.952.813,41**	**10.177.909,26**	**-225.095,85**
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**	**9.952.813,41**	**10.177.909,26**	**-225.095,85**
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL**	**9.952.813,41**	**10.177.909,26**	**-225.095,85**
1.7.5.1.50.01.01.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM	1.924.763,61	2.061.589,86	-136.826,25
1.7.5.1.50.01.01.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI-EX	3.412,36	4.167,14	-754,78
1.7.5.1.50.01.01.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE	3.527.686,59	3.745.936,23	-218.249,64
1.7.5.1.50.01.01.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR	5.160,54	95.017,82	-89.857,28
1.7.5.1.50.01.01.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS	4.134.500,01	3.912.245,71	222.254,30
1.7.5.1.50.01.01.06.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCMD	33.080,67	31.593,72	1.486,95
1.7.5.1.50.01.01.07.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA	324.209,63	327.358,78	-3.149,15
1.7.9.0.00.00.00.00.00.00	**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**113.272,00**	**0,00**	**113.272,00**
1.7.9.1.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	**1.272,00**	**0,00**	**1.272,00**
1.7.9.1.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	**1.272,00**	**0,00**	**1.272,00**

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.7.9.1.99.01.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL - DOAÇÃO FIA	1.272,00	0,00	1.272,00
1.7.9.9.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**112.000,00**	**0,00**	**112.000,00**
1.7.9.9.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**112.000,00**	**0,00**	**112.000,00**
1.7.9.9.99.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	112.000,00	0,00	112.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**67.136,52**	**300.054,41**	**-232.917,89**
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**67.136,52**	**300.054,41**	**-232.917,89**
1.9.2.1.00.00.00.00.00.00	**INDENIZAÇÕES**	**62.958,44**	**0,00**	**62.958,44**
1.9.2.1.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS INDENIZAÇÕES**	**62.958,44**	**0,00**	**62.958,44**
1.9.2.1.99.01.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	62.958,44	0,00	62.958,44
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**4.178,08**	**300.054,41**	**-295.876,33**
1.9.2.2.50.00.00.00.00.00	**RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS**	**1.247,19**	**360,76**	**886,43**
1.9.2.2.50.01.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - PRINCIPAL	1.247,19	360,76	886,43
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**2.930,89**	**299.693,65**	**-296.762,76**
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES -**	**2.930,89**	**299.693,65**	**-296.762,76**
1.9.2.2.99.01.02.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	1.621,35	191.026,14	-189.404,79
1.9.2.2.99.01.03.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE ASPS	62,35	377,40	-315,05
1.9.2.2.99.01.04.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	1.247,19	0,00	1.247,19
1.9.2.2.99.01.06.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	0,00	108.290,11	-108.290,11
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**1.645.257,87**	**3.922.612,50**	**-2.277.354,63**
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**22.006,16**	**0,00**	**22.006,16**
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	**22.006,16**	**0,00**	**22.006,16**
2.1.1.9.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	**22.006,16**	**0,00**	**22.006,16**
2.1.1.9.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	**22.006,16**	**0,00**	**22.006,16**
2.1.1.9.99.01.00.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	22.006,16	0,00	22.006,16
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**46.172,38**	**0,00**	**46.172,38**
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**46.172,38**	**0,00**	**46.172,38**
2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**46.172,38**	**0,00**	**46.172,38**
2.2.1.3.01.01.01.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PREFEITURA	23.700,38	0,00	23.700,38
2.2.1.3.01.01.02.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - SAÚDE	11.236,00	0,00	11.236,00
2.2.1.3.01.01.03.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - EDUCAÇÃO	11.236,00	0,00	11.236,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**1.577.079,33**	**3.922.612,50**	**-2.345.533,17**
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**1.273.724,13**	**2.932.612,50**	**-1.658.888,37**
2.4.1.1.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**38.824,84**	**0,00**	**38.824,84**
2.4.1.1.51.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE**	**38.824,84**	**0,00**	**38.824,84**
2.4.1.1.51.11.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	10.214,88	0,00	10.214,88
2.4.1.1.51.21.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC	9.236,77	0,00	9.236,77
2.4.1.1.51.31.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	15.148,43	0,00	15.148,43

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
2.4.1.1.51.41.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	4.224,76	0,00	4.224,76
2.4.1.2.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ? FNDE**	**10.600,00**	**0,00**	**10.600,00**
2.4.1.2.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**10.600,00**	**0,00**	**10.600,00**
2.4.1.2.50.91.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	10.600,00	0,00	10.600,00
2.4.1.3.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**30.342,49**	**0,00**	**30.342,49**
2.4.1.3.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**30.342,49**	**0,00**	**30.342,49**
2.4.1.3.50.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	30.342,49	0,00	30.342,49
2.4.1.4.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**230.754,04**	**952.612,50**	**-721.858,46**
2.4.1.4.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**31.324,35**	**0,00**	**31.324,35**
2.4.1.4.50.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	31.324,35	0,00	31.324,35
2.4.1.4.51.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**79.398,85**	**0,00**	**79.398,85**
2.4.1.4.51.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	79.398,85	0,00	79.398,85
2.4.1.4.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**120.030,84**	**952.612,50**	**-832.581,66**
2.4.1.4.99.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES- PRINCIPAL	120.030,84	952.612,50	-832.581,66
2.4.1.9.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**963.202,76**	**1.980.000,00**	**-1.016.797,24**
2.4.1.9.51.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO**	**943.202,76**	**1.980.000,00**	**-1.036.797,24**
2.4.1.9.51.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	943.202,76	1.980.000,00	-1.036.797,24
2.4.1.9.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
2.4.1.9.99.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**303.355,20**	**990.000,00**	**-686.644,80**
2.4.2.1.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF**	**25.911,18**	**200.000,00**	**-174.088,82**
2.4.2.1.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**25.911,18**	**200.000,00**	**-174.088,82**
2.4.2.1.50.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS - ATENÇÃO PRIMARIA/BASICA - ESTADO	10.067,76	200.000,00	-189.932,24
2.4.2.1.50.01.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS - MAC	15.843,42	0,00	15.843,42
2.4.2.2.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**160.044,02**	**300.000,00**	**-139.955,98**
2.4.2.2.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS**	**25.360,00**	**0,00**	**25.360,00**
2.4.2.2.50.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS - PRINCIPAL	25.360,00	0,00	25.360,00
2.4.2.2.51.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**28.279,78**	**0,00**	**28.279,78**
2.4.2.2.51.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	28.279,78	0,00	28.279,78
2.4.2.2.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**106.404,24**	**300.000,00**	**-193.595,76**
2.4.2.2.99.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	106.404,24	300.000,00	-193.595,76
2.4.2.9.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS**	**117.400,00**	**490.000,00**	**-372.600,00**
2.4.2.9.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS**	**117.400,00**	**490.000,00**	**-372.600,00**
2.4.2.9.99.01.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	24.800,00	0,00	24.800,00
2.4.2.9.99.01.02.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	92.600,00	490.000,00	-397.400,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**1.586.081,39**	**2.014.438,79**	**-428.357,40**
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**1.586.081,39**	**2.014.438,79**	**-428.357,40**

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**1.586.081,39**	**2.014.438,79**	**-428.357,40**
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**1.586.081,39**	**2.014.438,79**	**-428.357,40**
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL**	**1.483.226,99**	**1.900.920,45**	**-417.693,46**
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL**	**1.483.226,99**	**1.900.920,45**	**-417.693,46**
7.2.1.5.02.11.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	1.108.378,99	1.587.855,08	-479.476,09
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA ADMINISTRATIVA	374.848,00	313.065,37	61.782,63
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS**	**102.854,40**	**113.518,34**	**-10.663,94**
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL**	**99.483,60**	**112.370,88**	**-12.887,28**
7.2.1.5.51.11.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	97.753,20	112.370,88	-14.617,68
7.2.1.5.51.11.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CÂMARA	1.730,40	0,00	1.730,40
7.2.1.5.51.12.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS**	**3.370,80**	**1.147,46**	**2.223,34**
7.2.1.5.51.12.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - PREFEITURA	3.370,80	1.147,46	2.223,34
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**	**-5.550.674,40**	**-6.167.791,04**	**617.116,64**
9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-5.550.674,40**	**-6.167.791,04**	**617.116,64**
9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**-3.501.038,80**	**-3.940.907,35**	**439.868,55**
9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**-3.501.038,80**	**-3.940.907,35**	**439.868,55**
9.7.1.1.51.00.00.00.00.00	**DEDUÇÃO RECEITAS P/ O FUNDEB DO FPM - FPM**	**-3.500.000,00**	**-3.934.598,37**	**434.598,37**
9.7.1.1.51.10.00.00.00.00	**DEDUÇÃO RECEITAS P/ O FUNDEB DO FPM - COTA MENSA**	**-3.500.000,00**	**-3.934.598,37**	**434.598,37**
9.7.1.1.51.11.00.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITAS P/ O FUNDEB DO FPM - PRINCIPAL	-3.500.000,00	-3.934.598,37	434.598,37
9.7.1.1.52.00.00.00.00.00	**DEDUÇÃO DE RECEITA P/ O FUNDEB - ITR**	**-1.038,80**	**-6.308,98**	**5.270,18**
9.7.1.1.52.01.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ O FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	-1.038,80	-6.308,98	5.270,18
9.7.2.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**-2.049.635,60**	**-2.226.883,69**	**177.248,09**
9.7.2.1.00.00.00.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**-2.028.435,60**	**-2.226.883,69**	**198.448,09**
9.7.2.1.50.00.00.00.00.00	**DEDUÇÃO DE RECEITA P/ O FUNDEB DO ICMS**	**-1.990.000,00**	**-2.184.535,23**	**194.535,23**
9.7.2.1.50.01.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ O FUNDEB DO ICMS - PRINCIPAL	-1.990.000,00	-2.184.535,23	194.535,23
9.7.2.1.51.00.00.00.00.00	**DEDUÇÃO DE RECEITAS P/ O FUNDEB - IPVA**	**-37.736,00**	**-39.803,27**	**2.067,27**
9.7.2.1.51.01.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS P/ O FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	-37.736,00	-39.803,27	2.067,27
9.7.2.1.52.00.00.00.00.00	**DEDUÇÃO DE RECEITAS P/ O FUNDEB - IPI**	**-699,60**	**-2.545,19**	**1.845,59**
9.7.2.1.52.01.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS P/ O FUNDEB - IPI - PRINCIPAL	-699,60	-2.545,19	1.845,59
9.7.2.9.53.00.00.00.00.00	**DEDUÇÃO DE RECEITA P/ O FUNDEB DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022**	**-21.200,00**	**0,00**	**-21.200,00**
9.7.2.9.53.01.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ O FUNDEB DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022	-21.200,00	0,00	-21.200,00
	TOTAL GERAL:	**57.000.000,00**	**69.180.357,05**	**-12.180.357,05**

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ					
0100 - CAMARA MUNICIPAL					
01.0100.01.031.0007.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	884.416,60	0,00	884.416,60	884.416,60	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.055,18	0,00	104.055,18	104.055,18	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.829,20	0,00	20.829,20	20.829,20	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.415,37	0,00	2.415,37	2.415,37	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.299,16	0,00	1.299,16	1.299,16	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
3390.33.00.00.00.0000 - 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	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	100.662,10	0,00	100.662,10	100.662,10	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	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	159.529,70	0,00	159.529,70	159.529,70	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.176,30	0,00	1.176,30	1.176,30	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	706.500,00	0,00	706.500,00	706.500,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	225,82	0,00	225,82	0,00	225,82
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.295,42	0,00	7.295,42	0,00	7.295,42
4490.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	66.707,67	0,00	66.707,67	66.707,67	0,00
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0007.2001	**2.074.262,52**	**0,00**	**2.074.262,52**	**2.066.741,28**	**7.521,24**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	**2.074.262,52**	**0,00**	**2.074.262,52**	**2.066.741,28**	**7.521,24**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	**2.074.262,52**	**0,00**	**2.074.262,52**	**2.066.741,28**	**7.521,24**

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ					
0002 - GABINETE DO PREFEITO					
02.0002.04.122.0007.2002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	478.798,00	0,00	478.798,00	478.798,00	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	16.523,75	0,00	16.523,75	16.523,75	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.250,00	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.863,24	0,00	48.863,24	48.863,24	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	26.660,00	0,00	26.660,00	26.660,00	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: 02.0002.04.122.0007.2002	**594.094,99**	**0,00**	**594.094,99**	**594.094,99**	**0,00**
02.0002.06.182.0022.1029 - SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.06.182.0022.1029	**5.300,00**	**0,00**	**5.300,00**	**0,00**	**5.300,00**
02.0002.06.182.0022.2010 - GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
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
3390.32.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
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
3390.36.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.06.182.0022.2010	**21.200,00**	**0,00**	**21.200,00**	**0,00**	**21.200,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002	**620.594,99**	**0,00**	**620.594,99**	**594.094,99**	**26.500,00**
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02.0003.04.122.0007.1004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E OUTROS DIVERSOS					
4490.52.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1721.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0003.04.122.0007.1004	**20.140,00**	**0,00**	**20.140,00**	**0,00**	**20.140,00**
02.0003.04.122.0007.2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
3190.01.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	282.196,20	0,00	282.196,20	282.196,20	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PENSÕES	217.074,00	0,00	217.074,00	217.074,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	711.801,75	0,00	711.801,75	711.801,75	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	443.154,00	0,00	443.154,00	443.154,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	721.679,57	0,00	721.679,57	721.679,57	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.657,61	0,00	6.657,61	0,00	6.657,61
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	448.679,05	0,00	448.679,05	448.679,05	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	58.799,33	0,00	58.799,33	58.799,33	0,00
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	916.595,61	0,00	916.595,61	916.595,61	0,00
3350.43.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3350.43.00.00.00.0000 - 1502.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
3350.43.00.00.00.0000 - 2500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.504.159,08	0,00	1.504.159,08	1.504.159,08	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	561,38	0,00	561,38	0,00	561,38
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.249,35	0,00	80.249,35	80.249,35	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.260,00	0,00	25.260,00	0,00	25.260,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	515,53	0,00	515,53	0,00	515,53
3390.30.00.00.00.0000 - 1502.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	837,47	0,00	837,47	837,47	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.387,61	0,00	22.387,61	22.387,61	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
3390.33.00.00.00.0000 - 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	425.481,25	0,00	425.481,25	425.481,25	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 2500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	585.792,37	0,00	585.792,37	585.792,37	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 2501.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	222.731,02	0,00	222.731,02	222.731,02	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.743,70	0,00	79.743,70	79.743,70	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.057.962,75	0,00	1.057.962,75	1.057.962,75	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.348,00	0,00	40.348,00	0,00	40.348,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257,10	0,00	257,10	0,00	257,10
3390.39.00.00.00.0000 - 1502.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	948.150,84	0,00	948.150,84	948.150,84	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.030,00	0,00	47.030,00	47.030,00	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.631,85	0,00	14.631,85	14.631,85	0,00
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
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3393.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	482.042,05	0,00	482.042,05	482.042,05	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	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.191,76	0,00	8.191,76	0,00	8.191,76
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0003.04.122.0007.2003	**9.407.840,23**	**0,00**	**9.407.840,23**	**9.280.778,85**	**127.061,38**
02.0003.04.122.0007.2006 - INCENTIVO A FESTAS MUNICIPAIS INCLUSIVE PADROEIRA/EMANCIPACAO/SÃO JOÃO E CARNAVAL					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	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

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.264,00	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.720,00	0,00	124.720,00	0,00	124.720,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	701.610,73	0,00	701.610,73	701.610,73	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.057.095,00	0,00	1.057.095,00	1.042.281,00	14.814,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.431,01	0,00	303.431,01	303.431,01	0,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0003.04.122.0007.2006	**2.219.920,74**	**0,00**	**2.219.920,74**	**2.063.586,74**	**156.334,00**
02.0003.04.122.0007.6003 - MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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: 02.0003.04.122.0007.6003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.0003.04.122.0007.6017 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
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: 02.0003.04.122.0007.6017	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.0003.06.181.0023.1030 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL					
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0003.06.181.0023.1030	**7.420,00**	**0,00**	**7.420,00**	**0,00**	**7.420,00**
02.0003.06.181.0023.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	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
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0003.06.181.0023.2011	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.0003.13.122.0001.8014 - ACOES E SERVICOS DE CULTURA - COVID 19					
3390.31.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.853,74	0,00	7.853,74	0,00	7.853,74
3390.48.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.651,86	0,00	3.651,86	0,00	3.651,86
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0003.13.122.0001.8014	**11.505,60**	**0,00**	**11.505,60**	**0,00**	**11.505,60**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003	**11.666.826,57**	**0,00**	**11.666.826,57**	**11.344.365,59**	**322.460,98**
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
02.0004.04.122.0007.6001 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	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: 02.0004.04.122.0007.6001	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**
02.0004.04.122.0007.6002 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0004.04.122.0007.6002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.0004.04.123.0007.2004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.434,06	0,00	12.434,06	12.434,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 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	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	73.999,98	0,00	73.999,98	73.999,98	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1502.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42,01	0,00	42,01	0,00	42,01
3390.39.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42,40	0,00	42,40	0,00	42,40
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	923,20	0,00	923,20	923,20	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1721.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63,60	0,00	63,60	0,00	63,60
3390.39.00.00.00.0000 - 2501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	470,70	0,00	470,70	470,70	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324,50	0,00	324,50	324,50	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	421.572,30	0,00	421.572,30	421.572,30	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.939,60	0,00	4.939,60	3.402,90	1.536,70
3390.47.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	410,16	0,00	410,16	410,16	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1502.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1721.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	360,40	0,00	360,40	0,00	360,40
3390.47.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	91,50	0,00	91,50	91,50	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	106.337,66	0,00	106.337,66	106.337,66	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 2500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	81.780,34	0,00	81.780,34	81.780,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.133,47	0,00	2.133,47	0,00	2.133,47
4490.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0004.04.123.0007.2004	**732.774,88**	**0,00**	**732.774,88**	**709.728,30**	**23.046,58**
02.0004.28.843.0000.0001 - PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS - RPPS					
3291.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.809,00	0,00	2.809,00	0,00	2.809,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3291.22.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	561,80	0,00	561,80	0,00	561,80
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	122.158,86	0,00	122.158,86	122.158,86	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0004.28.843.0000.0001	**125.529,66**	**0,00**	**125.529,66**	**122.158,86**	**3.370,80**
02.0004.28.843.0000.0002 - PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS - PASEP					
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.865,20	0,00	7.865,20	0,00	7.865,20
3290.22.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	561,80	0,00	561,80	0,00	561,80
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	4.044,96	0,00	4.044,96	3.268,32	776,64
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0004.28.843.0000.0002	**12.471,96**	**0,00**	**12.471,96**	**3.268,32**	**9.203,64**
02.0004.28.843.0000.0003 - PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS COM O INSS					
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	84.250,95	0,00	84.250,95	0,00	84.250,95
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	327.161,45	0,00	327.161,45	327.161,45	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0004.28.843.0000.0003	**411.412,40**	**0,00**	**411.412,40**	**327.161,45**	**84.250,95**
02.0004.99.999.0999.9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA					
9999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0004.99.999.0999.9999	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0004	**1.372.188,90**	**0,00**	**1.372.188,90**	**1.252.316,93**	**119.871,97**
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
02.0008.20.122.0007.1023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES, EQUIPAMENTOS E OUTROS					
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1755.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.407,70	0,00	21.407,70	0,00	21.407,70
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	952.612,50	0,00	952.612,50	952.612,50	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1502.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1721.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.887,50	0,00	79.887,50	79.887,50	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0008.20.122.0007.1023	**1.064.825,70**	**0,00**	**1.064.825,70**	**1.032.500,00**	**32.325,70**
02.0008.20.122.0007.2008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	842.069,00	0,00	842.069,00	842.069,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.483,17	0,00	4.483,17	0,00	4.483,17
3190.04.00.00.00.0000 - 2500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166.334,00	0,00	166.334,00	166.334,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.101.650,18	0,00	1.101.650,18	1.101.650,18	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
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	158.139,61	0,00	158.139,61	158.139,61	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 2500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.590,00	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00
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 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	346.521,59	0,00	346.521,59	346.521,59	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.938,10	0,00	51.938,10	51.938,10	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	953.844,08	0,00	953.844,08	953.844,08	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	112.519,40	0,00	112.519,40	0,00	112.519,40
3390.30.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.211,62	0,00	2.211,62	2.211,62	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1502.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.523,11	0,00	75.523,11	75.523,11	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2711.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	105.604,02	0,00	105.604,02	105.604,02	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	157.538,38	0,00	157.538,38	157.538,38	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2704.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.714,86	0,00	3.714,86	3.714,86	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.575,56	0,00	8.575,56	8.575,56	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.693,32	0,00	3.693,32	3.693,32	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
3390.33.00.00.00.0000 - 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	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
3390.36.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.122,47	0,00	1.122,47	0,00	1.122,47
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.829,17	0,00	23.829,17	23.829,17	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1502.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.633,96	0,00	9.633,96	9.633,96	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
4490.51.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0008.20.122.0007.2008	**4.278.315,60**	**0,00**	**4.278.315,60**	**4.016.410,56**	**261.905,04**
02.0008.20.122.0007.6013 - MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICACÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3390.36.00.00.00.0000 - 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: 02.0008.20.122.0007.6013	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.0008.20.122.0015.1013 - CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO					
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	22.360,00	0,00	22.360,00	0,00	22.360,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0008.20.122.0015.1013	**22.360,00**	**0,00**	**22.360,00**	**0,00**	**22.360,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008	**5.365.501,30**	**0,00**	**5.365.501,30**	**5.048.910,56**	**316.590,74**
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
02.0009.04.122.0015.1016 - CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO					
4490.51.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.540,21	0,00	2.540,21	0,00	2.540,21
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	33.359,80	0,00	33.359,80	0,00	33.359,80
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1721.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.04.122.0015.1016	**38.578,01**	**0,00**	**38.578,01**	**0,00**	**38.578,01**
02.0009.04.122.0015.1017 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE 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	15.887,80	0,00	15.887,80	0,00	15.887,80
4490.51.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1721.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.04.122.0015.1017	**29.985,80**	**0,00**	**29.985,80**	**0,00**	**29.985,80**
02.0009.13.122.0015.1025 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA CASA DA CULTURA					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.472,00	0,00	20.472,00	0,00	20.472,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.13.122.0015.1025	**20.472,00**	**0,00**	**20.472,00**	**0,00**	**20.472,00**
02.0009.15.122.0001.6008 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
3390.39.00.00.00.0000 - 2500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.578,33	0,00	57.578,33	57.578,33	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 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.067,44	0,00	6.067,44	0,00	6.067,44
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: 02.0009.15.122.0001.6008	**63.645,77**	**0,00**	**63.645,77**	**57.578,33**	**6.067,44**
02.0009.15.122.0007.2009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	179.506,27	0,00	179.506,27	179.506,27	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.212,00	0,00	53.212,00	0,00	53.212,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1502.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	188.355,02	0,00	188.355,02	188.355,02	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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.636,00	0,00	53.636,00	0,00	53.636,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.235,98	0,00	6.235,98	0,00	6.235,98
3390.39.00.00.00.0000 - 1502.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	978,04	0,00	978,04	978,04	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1502.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2755.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.129,28	0,00	44.129,28	44.129,28	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1755.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.292,68	0,00	2.292,68	2.292,68	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.122.0007.2009	**537.585,27**	**0,00**	**537.585,27**	**420.261,29**	**117.323,98**
02.0009.15.122.0007.6009 - MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3390.36.00.00.00.0000 - 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
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.122.0007.6009	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.0009.15.122.0007.6010 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3390.39.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.427,58	0,00	124.427,58	124.427,58	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.576,32	0,00	153.576,32	104.149,56	49.426,76
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 2501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	164.424,80	0,00	164.424,80	164.424,80	0,00
3393.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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: 02.0009.15.122.0007.6010	**592.428,70**	**0,00**	**592.428,70**	**543.001,94**	**49.426,76**
02.0009.15.122.0007.6011 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
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: 02.0009.15.122.0007.6011	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.0009.15.122.0007.6012 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
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: 02.0009.15.122.0007.6012	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.0009.15.122.0012.1020 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS					
4490.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.247,20	0,00	2.247,20	0,00	2.247,20
4490.61.00.00.00.0000 - 2500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	130.499,91	0,00	130.499,91	130.499,91	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.122.0012.1020	**132.747,11**	**0,00**	**132.747,11**	**130.499,91**	**2.247,20**
02.0009.15.451.0012.1003 - PAVIMENTACAO RURAL E URBANA.					
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - 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
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 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	45.919,60	0,00	45.919,60	0,00	45.919,60
4490.51.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1502.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	165.985,58	0,00	165.985,58	165.985,58	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	224,91	0,00	224,91	224,91	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.451.0012.1003	**219.980,09**	**0,00**	**219.980,09**	**166.210,49**	**53.769,60**
02.0009.15.451.0012.1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS E OUTROS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	46.339,20	0,00	46.339,20	0,00	46.339,20
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 - 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1502.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1721.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.451.0012.1005	**62.769,20**	**0,00**	**62.769,20**	**0,00**	**62.769,20**
02.0009.15.451.0012.1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS INC. DE EVENTOS,PARQUES, JARDINS E 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 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - 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	63.833,26	0,00	63.833,26	0,00	63.833,26
4490.51.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	262,28	0,00	262,28	0,00	262,28
4490.51.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1502.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - 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
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.451.0012.1007	**87.627,54**	**0,00**	**87.627,54**	**0,00**	**87.627,54**
02.0009.15.451.0012.1011 - CONSTRUCÂO DO ANEL VIÁRIO DE JUNDIÁ					
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	24.720,00	0,00	24.720,00	0,00	24.720,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - 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
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 - 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1721.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.451.0012.1011	**25.992,00**	**0,00**	**25.992,00**	**0,00**	**25.992,00**
02.0009.15.451.0012.1012 - PAVIMENTACAO ASFALTICA					
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 - 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
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	24.720,00	0,00	24.720,00	0,00	24.720,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.480,00	0,00	8.480,00	0,00	8.480,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1502.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1721.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.118.881,62	0,00	2.118.881,62	2.118.881,62	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	381.779,39	0,00	381.779,39	221.575,39	160.204,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.451.0012.1012	**2.540.963,01**	**0,00**	**2.540.963,01**	**2.340.457,01**	**200.506,00**
02.0009.15.451.0012.1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS PARA PEDESTRES E CICLOVIAS					
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 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
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 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1721.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.451.0012.1021	**13.250,00**	**0,00**	**13.250,00**	**0,00**	**13.250,00**
02.0009.15.451.0015.1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS, GALPÃO, PÓRTICO DA CIDADE E OUTROS DIVERSOS					
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.494,40	0,00	4.494,40	0,00	4.494,40
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.618,00	0,00	5.618,00	0,00	5.618,00
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 - 1501.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	93.896,00	0,00	93.896,00	0,00	93.896,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
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 - 1502.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - 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
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1502.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.451.0015.1008	**128.070,40**	**0,00**	**128.070,40**	**0,00**	**128.070,40**

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
02.0009.15.813.0018.1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE					
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 - 1501.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52.360,00	0,00	52.360,00	0,00	52.360,00
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 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1721.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.813.0018.1019	**64.232,00**	**0,00**	**64.232,00**	**0,00**	**64.232,00**
02.0009.16.482.0010.1001 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	56.024,92	0,00	56.024,92	56.024,92	0,00
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 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	318.693,98	0,00	318.693,98	318.693,98	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1502.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1721.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.876,00	0,00	4.876,00	0,00	4.876,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	318.671,13	0,00	318.671,13	318.671,13	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.16.482.0010.1001	**1.010.596,03**	**0,00**	**1.010.596,03**	**993.390,03**	**17.206,00**
02.0009.17.512.0013.1009 - SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)					
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	47.080,00	0,00	47.080,00	0,00	47.080,00
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
4490.51.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1502.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.17.512.0013.1009	**60.860,00**	**0,00**	**60.860,00**	**0,00**	**60.860,00**

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
02.0009.26.782.0014.1002 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PASSARELAS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - 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
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 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	42.839,80	0,00	42.839,80	0,00	42.839,80
4490.51.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	811,96	0,00	811,96	0,00	811,96
4490.51.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1502.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1721.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.26.782.0014.1002	**57.271,76**	**0,00**	**57.271,76**	**0,00**	**57.271,76**
02.0009.26.782.0014.1006 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS					
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.424,03	0,00	12.424,03	0,00	12.424,03
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 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.448,00	0,00	11.448,00	0,00	11.448,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.664,37	0,00	18.664,37	0,00	18.664,37
3390.39.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.420,00	0,00	7.420,00	0,00	7.420,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	28.652,00	0,00	28.652,00	0,00	28.652,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
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
4490.51.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	64.349,55	0,00	64.349,55	0,00	64.349,55
4490.51.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1502.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.26.782.0014.1006	**149.847,95**	**0,00**	**149.847,95**	**0,00**	**149.847,95**
02.0009.27.812.0011.1022 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS E QUADRAS/ INC. A COBERTA DA QUADRA					
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.900,40	0,00	80.900,40	0,00	80.900,40
4490.51.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
4490.51.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1721.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.27.812.0011.1022	**89.080,40**	**0,00**	**89.080,40**	**0,00**	**89.080,40**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0009	**5.925.983,04**	**0,00**	**5.925.983,04**	**4.651.399,00**	**1.274.584,04**
0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
02.0019.04.122.0007.2019 - MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.198,00	0,00	33.198,00	33.198,00	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	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	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.537,44	0,00	123.537,44	123.537,44	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.471,96	0,00	12.471,96	0,00	12.471,96
3390.39.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.235,98	0,00	6.235,98	0,00	6.235,98
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: 02.0019.04.122.0007.2019	**196.443,38**	**0,00**	**196.443,38**	**177.735,44**	**18.707,94**
02.0019.18.541.0012.1010 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL					
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.708,00	0,00	13.708,00	0,00	13.708,00
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 - 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0019.18.541.0012.1010	**13.708,00**	**0,00**	**13.708,00**	**0,00**	**13.708,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0019	**210.151,38**	**0,00**	**210.151,38**	**177.735,44**	**32.415,94**
0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
02.0021.13.122.0007.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 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
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	29.278,00	0,00	29.278,00	29.278,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.528,00	0,00	16.528,00	16.528,00	0,00
3390.41.00.00.00.0000 - 2500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
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
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 2715.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.090,11	0,00	14.090,11	14.090,11	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 2716.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	719,76	0,00	719,76	719,76	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,91	0,00	1,91	1,91	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
4490.52.00.00.00.0000 - 2500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.102,85	0,00	62.102,85	62.102,85	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0021.13.122.0007.2020	**193.358,13**	**0,00**	**193.358,13**	**193.358,13**	**0,00**
02.0021.13.392.0007.2021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL					
3390.14.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	14.840,00	0,00	14.840,00	0,00	14.840,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
3390.31.00.00.00.0000 - 2719.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	51.752,88	0,00	51.752,88	51.752,88	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802,00	0,00	1.802,00	0,00	1.802,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.877,50	0,00	2.877,50	0,00	2.877,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.164,09	0,00	1.164,09	0,00	1.164,09
3390.39.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.307,00	0,00	6.307,00	0,00	6.307,00
3390.46.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00
3390.46.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00
3390.46.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0021.13.392.0007.2021	**142.873,47**	**0,00**	**142.873,47**	**51.752,88**	**91.120,59**

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0021	**336.231,60**	**0,00**	**336.231,60**	**245.111,01**	**91.120,59**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	**25.497.477,78**	**0,00**	**25.497.477,78**	**23.313.933,52**	**2.183.544,26**
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ					
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
03.0006.10.122.0002.8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.018,00	0,00	3.018,00	3.018,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.663.936,78	0,00	1.663.936,78	1.663.936,78	0,00
3350.43.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.423,79	0,00	9.423,79	0,00	9.423,79
3350.43.00.00.00.0000 - 1502.10.020 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.194,00	0,00	5.194,00	0,00	5.194,00
3350.43.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	556.363,92	0,00	556.363,92	556.363,92	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - MATERIAL DE CONSUMO	207.371,94	0,00	207.371,94	207.371,94	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1502.10.020 - MATERIAL DE CONSUMO	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - 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	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.598,00	0,00	25.598,00	25.598,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.846,95	0,00	236.846,95	236.846,95	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.071,96	0,00	3.071,96	0,00	3.071,96
3390.39.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1502.10.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - 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	1.080,57	0,00	1.080,57	0,00	1.080,57
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1502.10.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
4490.61.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0006.10.122.0002.8010	**2.731.915,91**	**0,00**	**2.731.915,91**	**2.694.085,59**	**37.830,32**
03.0006.10.122.0002.8011 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE					
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0006.10.122.0002.8011	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006	**2.731.915,91**	**0,00**	**2.731.915,91**	**2.694.085,59**	**37.830,32**
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
03.0013.10.122.0002.8012 - ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19					
3190.04.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.732,24	0,00	24.732,24	0,00	24.732,24
3190.11.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.227,76	0,00	8.227,76	0,00	8.227,76
4490.52.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.122.0002.8012	**73.820,00**	**0,00**	**73.820,00**	**0,00**	**73.820,00**
03.0013.10.122.0002.8015 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, UNIFORME DESTINADOS A REDE DE SAÚDE					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	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: 03.0013.10.122.0002.8015	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.0013.10.122.0017.3014 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A REDE DE SAÚDE					
4490.61.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.741,60	0,00	6.741,60	0,00	6.741,60
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.494,40	0,00	4.494,40	0,00	4.494,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.122.0017.3014	**11.236,00**	**0,00**	**11.236,00**	**0,00**	**11.236,00**
03.0013.10.301.0002.3008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
4490.51.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.267,94	0,00	15.267,94	0,00	15.267,94
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.135,48	0,00	5.135,48	0,00	5.135,48
4490.51.00.00.00.0000 - 1632.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1502.10.020 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.303,72	0,00	3.303,72	0,00	3.303,72
4490.61.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.301.0002.3008	**44.487,14**	**0,00**	**44.487,14**	**0,00**	**44.487,14**
03.0013.10.301.0002.3012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
4490.52.00.00.00.0000 - 1755.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.236,00	0,00	11.236,00	0,00	11.236,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.944,00	0,00	4.944,00	0,00	4.944,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.944,00	0,00	4.944,00	0,00	4.944,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1632.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.326,00	0,00	2.326,00	0,00	2.326,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1502.10.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.305,00	0,00	110.305,00	110.305,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.301.0002.3012	**144.875,00**	**0,00**	**144.875,00**	**110.305,00**	**34.570,00**
03.0013.10.301.0002.8001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA					
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	379.929,60	0,00	379.929,60	379.929,60	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.704,80	0,00	21.704,80	21.704,80	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	181.181,60	0,00	181.181,60	181.181,60	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.039,02	0,00	720.039,02	720.039,02	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.799,58	0,00	76.799,58	67.954,46	8.845,12
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.179,40	0,00	2.179,40	2.179,40	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	129.121,27	0,00	129.121,27	129.121,27	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.567,59	0,00	25.567,59	0,00	25.567,59
3390.08.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	873,03	0,00	873,03	0,00	873,03

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.870,79	0,00	1.870,79	0,00	1.870,79
3390.14.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	623,59	0,00	623,59	0,00	623,59
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00	0,00	106.000,00	45.370,03	60.629,97
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	223.574,12	0,00	223.574,12	223.574,12	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.870,79	0,00	1.870,79	0,00	1.870,79
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	988,78	0,00	988,78	0,00	988,78
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.928,09	0,00	205.928,09	205.928,09	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	968.566,09	0,00	968.566,09	968.566,09	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13.509,62	0,00	13.509,62	0,00	13.509,62
3390.48.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	988,78	0,00	988,78	0,00	988,78
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	58.300,00	0,00	58.300,00	45.487,92	12.812,08
3394.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - MATERIAL DE CONSUMO	92.535,83	0,00	92.535,83	92.535,83	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.288,60	0,00	44.288,60	44.288,60	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.179,84	0,00	2.179,84	0,00	2.179,84
4490.51.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.943,86	0,00	3.943,86	0,00	3.943,86
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.180,38	0,00	2.180,38	0,00	2.180,38
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213,71	0,00	1.213,71	0,00	1.213,71
4490.52.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.800,00	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.235,41	0,00	6.235,41	0,00	6.235,41
4494.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.494,15	0,00	1.494,15	0,00	1.494,15
4494.52.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.693,92	0,00	5.693,92	0,00	5.693,92
4494.52.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.472,55	0,00	46.472,55	46.472,55	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.301.0002.8001	**3.404.334,79**	**0,00**	**3.404.334,79**	**3.199.033,38**	**205.301,41**
03.0013.10.301.0002.8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS					
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.483,00	0,00	9.483,00	9.483,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.223,00	0,00	90.223,00	90.223,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.966,00	0,00	18.966,00	18.966,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.391,42	0,00	23.391,42	23.391,42	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	449.229,38	0,00	449.229,38	449.229,38	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273.625,50	0,00	273.625,50	273.625,50	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.293,34	0,00	9.293,34	9.293,34	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	76.173,11	0,00	76.173,11	76.173,11	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.918,71	0,00	47.918,71	47.918,71	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.386,62	0,00	24.386,62	24.386,62	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.401,23	0,00	6.401,23	0,00	6.401,23
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.542,07	0,00	23.542,07	0,00	23.542,07
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.449,93	0,00	57.449,93	0,00	57.449,93
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.923,67	0,00	1.923,67	0,00	1.923,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.301.0002.8002	**1.117.306,98**	**0,00**	**1.117.306,98**	**1.022.690,08**	**94.616,90**
03.0013.10.301.0002.8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.466.833,61	0,00	1.466.833,61	1.466.833,61	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.006.931,06	0,00	1.006.931,06	1.006.931,06	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251.575,70	0,00	251.575,70	251.575,70	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
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180.649,45	0,00	180.649,45	180.649,45	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.050,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - MATERIAL DE CONSUMO	411.514,35	0,00	411.514,35	411.514,35	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.719,60	0,00	4.719,60	0,00	4.719,60
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.831,76	0,00	14.831,76	0,00	14.831,76
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	323.075,80	0,00	323.075,80	297.596,77	25.479,03
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.719,64	0,00	4.719,64	357,00	4.362,64
3390.39.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.887,38	0,00	66.887,38	66.887,38	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.207,27	0,00	17.207,27	17.207,27	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	149.236,70	0,00	149.236,70	149.236,70	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.235,98	0,00	1.235,98	0,00	1.235,98
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	25.851,50	0,00	25.851,50	25.851,50	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - MATERIAL DE CONSUMO	79.056,74	0,00	79.056,74	79.056,74	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.748,54	0,00	110.748,54	110.748,54	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.301.0002.8009	**4.125.775,08**	**0,00**	**4.125.775,08**	**4.072.146,07**	**53.629,01**
03.0013.10.301.0002.8016 - GESTÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM					
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	478.660,04	0,00	478.660,04	478.660,04	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.251,09	0,00	46.251,09	0,00	46.251,09
3190.04.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.867,96	0,00	102.867,96	102.867,96	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.326,72	0,00	19.326,72	19.326,72	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.600,00	0,00	10.600,00	7.243,09	3.356,91
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.681,07	0,00	5.681,07	0,00	5.681,07
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.393,38	0,00	3.393,38	0,00	3.393,38
3350.41.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.301.0002.8016	**666.780,26**	**0,00**	**666.780,26**	**608.097,81**	**58.682,45**
03.0013.10.301.0016.3013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE					
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.618,00	0,00	5.618,00	0,00	5.618,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.708,00	0,00	3.708,00	0,00	3.708,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11.236,00	0,00	11.236,00	0,00	11.236,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1632.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16.854,00	0,00	16.854,00	0,00	16.854,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1502.10.020 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.301.0016.3013	**49.536,00**	**0,00**	**49.536,00**	**0,00**	**49.536,00**
03.0013.10.302.0002.8003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR					
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.400,00	0,00	95.400,00	41.130,00	54.270,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.710,00	0,00	48.710,00	48.710,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.960,00	0,00	16.960,00	0,00	16.960,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	623,59	0,00	623,59	0,00	623,59
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.819,40	0,00	6.819,40	6.819,40	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.369,67	0,00	2.369,67	0,00	2.369,67
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.720,00	0,00	12.720,00	0,00	12.720,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	623,59	0,00	623,59	0,00	623,59
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.235,98	0,00	1.235,98	0,00	1.235,98
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - 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	123.946,33	0,00	123.946,33	36.677,10	87.269,23
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.200,08	0,00	4.200,08	0,00	4.200,08
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	63.600,00	0,00	63.600,00	61.994,51	1.605,49
3394.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.311,65	0,00	20.311,65	20.311,65	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.708,00	0,00	3.708,00	0,00	3.708,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.528,77	0,00	5.528,77	0,00	5.528,77
4494.52.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.199,99	0,00	4.199,99	0,00	4.199,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.302.0002.8003	**590.477,05**	**0,00**	**590.477,05**	**215.642,66**	**374.834,39**
03.0013.10.302.0002.8004 - TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO					
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.847,34	0,00	7.847,34	0,00	7.847,34
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.809,18	0,00	9.809,18	0,00	9.809,18
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.809,18	0,00	9.809,18	0,00	9.809,18
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.923,67	0,00	3.923,67	0,00	3.923,67
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	49.045,97	0,00	49.045,97	0,00	49.045,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.302.0002.8004	**80.435,34**	**0,00**	**80.435,34**	**0,00**	**80.435,34**
03.0013.10.303.0005.8007 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.483,62	0,00	2.483,62	0,00	2.483,62
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.988,78	0,00	2.988,78	0,00	2.988,78
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.100,00	0,00	90.100,00	38.951,52	51.148,48
3394.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - MATERIAL DE CONSUMO	5.993,18	0,00	5.993,18	5.993,18	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.963,67	0,00	31.963,67	31.963,67	0,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.303.0005.8007	**176.629,25**	**0,00**	**176.629,25**	**76.908,37**	**99.720,88**
03.0013.10.304.0006.8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE					
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.831,76	0,00	74.831,76	0,00	74.831,76
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.069,60	0,00	5.069,60	0,00	5.069,60
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.000,00	0,00	159.000,00	16.532,40	142.467,60
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.235,98	0,00	6.235,98	0,00	6.235,98
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.733,07	0,00	64.733,07	64.733,07	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.888,17	0,00	215.888,17	215.888,17	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.186,35	0,00	17.186,35	0,00	17.186,35
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - 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	45.023,77	0,00	45.023,77	2.755,91	42.267,86
3191.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.202,93	0,00	14.202,93	14.202,93	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.703,95	0,00	37.703,95	37.703,95	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.558,38	0,00	18.558,38	0,00	18.558,38
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.121,50	0,00	4.121,50	0,00	4.121,50
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.741,58	0,00	3.741,58	0,00	3.741,58
3390.48.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.247,19	0,00	1.247,19	218,19	1.029,00
3390.48.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.981,81	0,00	2.981,81	2.981,81	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.224,76	0,00	1.224,76	0,00	1.224,76
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.494,39	0,00	1.494,39	0,00	1.494,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.304.0006.8006	**699.841,19**	**0,00**	**699.841,19**	**358.052,43**	**341.788,76**
03.0013.10.305.0006.8005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.020,00	0,00	18.020,00	0,00	18.020,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - 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	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.305.0006.8005	**52.576,00**	**0,00**	**52.576,00**	**0,00**	**52.576,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013	**11.238.110,08**	**0,00**	**11.238.110,08**	**9.662.875,80**	**1.575.234,28**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**13.970.025,99**	**0,00**	**13.970.025,99**	**12.356.961,39**	**1.613.064,60**
04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUNDIÁ					
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA					
04.0015.12.122.0020.1028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO					
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1570.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.122.0020.1028	**29.600,00**	**0,00**	**29.600,00**	**0,00**	**29.600,00**
04.0015.12.361.0008.2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.08.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - 1500.10.010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.538,71	0,00	9.538,71	9.538,71	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.775,00	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - MATERIAL DE CONSUMO	275.478,15	0,00	275.478,15	275.478,15	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1502.10.010 - MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.948,50	0,00	31.948,50	31.948,50	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.946.049,91	0,00	1.946.049,91	1.946.049,91	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1502.10.010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OBRAS E INSTALAÇÕES	21.671,41	0,00	21.671,41	0,00	21.671,41
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.798,63	0,00	39.798,63	0,00	39.798,63
4490.52.00.00.00.0000 - 1502.10.010 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0008.2005	**2.348.110,31**	**0,00**	**2.348.110,31**	**2.264.790,27**	**83.320,04**
04.0015.12.361.0008.2015 - MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	37.995,86	0,00	37.995,86	37.995,86	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - MATERIAL DE CONSUMO	4.311,03	0,00	4.311,03	4.311,03	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.674,17	0,00	3.674,17	0,00	3.674,17
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	794,00	0,00	794,00	794,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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
3390.33.00.00.00.0000 - 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	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
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	247,19	0,00	247,19	0,00	247,19
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18,60	0,00	18,60	18,60	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.182,00	0,00	300.182,00	300.182,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.907,73	0,00	1.907,73	967,46	940,27
3390.39.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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: 04.0015.12.361.0008.2015	**349.130,59**	**0,00**	**349.130,59**	**344.268,96**	**4.861,63**
04.0015.12.361.0008.4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%					
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.10.700 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.050.174,95	0,00	4.050.174,95	4.050.174,95	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.10.700 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	585.418,71	0,00	585.418,71	585.418,71	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.10.700 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.148,55	0,00	114.148,55	0,00	114.148,55
3190.04.00.00.00.0000 - 1546.10.700 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.402,32	0,00	68.402,32	68.402,32	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.10.700 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.741.564,05	0,00	2.741.564,05	2.741.564,05	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.10.700 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.008.740,86	0,00	1.008.740,86	1.008.740,86	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.10.700 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322.453,50	0,00	322.453,50	0,00	322.453,50
3190.11.00.00.00.0000 - 1546.10.700 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.987,03	0,00	50.987,03	50.987,03	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.10.700 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	488.502,60	0,00	488.502,60	488.502,60	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1541.10.700 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.459,19	0,00	129.459,19	129.459,19	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.10.700 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.803,60	0,00	148.803,60	10.896,97	137.906,63
3190.91.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	56.160,00	0,00	56.160,00	0,00	56.160,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.10.700 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	605.096,18	0,00	605.096,18	605.096,18	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1541.10.700 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	142.132,92	0,00	142.132,92	142.132,92	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.10.700 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.585,16	0,00	7.585,16	0,00	7.585,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0008.4001	**10.519.629,62**	**0,00**	**10.519.629,62**	**9.881.375,78**	**638.253,84**
04.0015.12.361.0008.4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%					
3190.04.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.255,50	0,00	67.255,50	67.255,50	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.673,00	0,00	19.673,00	19.673,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.283,00	0,00	4.283,00	4.283,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.746,24	0,00	9.746,24	9.746,24	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.786,19	0,00	1.786,19	1.786,19	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.08.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	68.085,54	0,00	68.085,54	68.085,54	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	189.574,22	0,00	189.574,22	189.574,22	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	256.492,34	0,00	256.492,34	256.492,34	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.287,85	0,00	3.287,85	0,00	3.287,85
3390.30.00.00.00.0000 - 2541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	156.265,66	0,00	156.265,66	156.265,66	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	341.904,63	0,00	341.904,63	341.904,63	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3390.36.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.600,00	0,00	22.600,00	748,71	21.851,29
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	455.680,38	0,00	455.680,38	455.680,38	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.290,11	0,00	108.290,11	108.290,11	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.472,00	0,00	12.472,00	0,00	12.472,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.174,18	0,00	6.174,18	0,00	6.174,18
4490.52.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.472,00	0,00	12.472,00	0,00	12.472,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.209,64	0,00	19.209,64	7.350,00	11.859,64
4490.52.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.055.317,95	0,00	1.055.317,95	1.055.317,95	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2541.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.682,05	0,00	19.682,05	19.682,05	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0008.4002	**3.390.452,48**	**0,00**	**3.390.452,48**	**3.312.135,52**	**78.316,96**
04.0015.12.361.0008.4010 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA					
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.926,54	0,00	4.926,54	0,00	4.926,54
3390.36.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.723,86	0,00	1.723,86	0,00	1.723,86
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00	2.332,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0008.4010	**8.982,40**	**0,00**	**8.982,40**	**0,00**	**8.982,40**
04.0015.12.361.0008.4011 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	833.571,99	0,00	833.571,99	833.571,99	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.30.00.00.00.0000 - 2550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	81.159,79	0,00	81.159,79	81.159,79	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.989,64	0,00	8.989,64	0,00	8.989,64
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.293,40	0,00	169.293,40	165.232,40	4.061,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.507,50	0,00	65.507,50	65.507,50	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0008.4011	**1.158.522,32**	**0,00**	**1.158.522,32**	**1.145.471,68**	**13.050,64**
04.0015.12.361.0008.4014 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL					
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	198.201,19	0,00	198.201,19	73.656,72	124.544,47
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0008.4014	**198.201,19**	**0,00**	**198.201,19**	**73.656,72**	**124.544,47**
04.0015.12.361.0008.4017 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO					
3190.04.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.244,95	0,00	2.244,95	0,00	2.244,95
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.615,34	0,00	5.615,34	0,00	5.615,34
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.463,39	0,00	5.463,39	0,00	5.463,39
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.410,02	0,00	5.410,02	0,00	5.410,02
3390.93.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,86	0,00	15,86	15,86	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 2569.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159,51	0,00	159,51	159,51	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.743,55	0,00	3.743,55	0,00	3.743,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0008.4017	**33.252,62**	**0,00**	**33.252,62**	**175,37**	**33.077,25**
04.0015.12.361.0008.4018 - RATEIO DOS RECURSOS DOS PRECATÓRIO FUNDEF					
3190.91.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.809.614,80	0,00	4.809.614,80	4.809.614,80	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 2501.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	28.440,00	0,00	28.440,00	28.440,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0008.4018	**5.318.054,80**	**0,00**	**5.318.054,80**	**4.838.054,80**	**480.000,00**
04.0015.12.361.0008.5015 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL					
4490.52.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1755.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.236,00	0,00	11.236,00	0,00	11.236,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1570.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.908,36	0,00	3.908,36	0,00	3.908,36

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
4490.52.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1502.10.010 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0008.5015	**623.204,36**	**0,00**	**623.204,36**	**575.000,00**	**48.204,36**
04.0015.12.361.0008.6005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - MATERIAL DE CONSUMO	10.446,01	0,00	10.446,01	10.446,01	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0008.6005	**10.446,01**	**0,00**	**10.446,01**	**10.446,01**	**0,00**
04.0015.12.361.0008.6016 - MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1570.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0008.6016	**53.000,00**	**0,00**	**53.000,00**	**0,00**	**53.000,00**
04.0015.12.361.0008.6020 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA					
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.256,05	0,00	3.256,05	0,00	3.256,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0008.6020	**3.256,05**	**0,00**	**3.256,05**	**0,00**	**3.256,05**
04.0015.12.361.0008.6021 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR					
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0008.6021	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0015.12.361.0011.1015 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS POLIESPORTIVAS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.800,42	0,00	4.800,42	0,00	4.800,42
4490.51.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	39.280,00	0,00	39.280,00	0,00	39.280,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1570.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - 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	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1502.10.010 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0011.1015	**160.600,42**	**0,00**	**160.600,42**	**0,00**	**160.600,42**
04.0015.12.361.0012.5016 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA REDE DE ENSINO					
4490.61.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.865,20	0,00	7.865,20	0,00	7.865,20
4490.61.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.618,00	0,00	5.618,00	0,00	5.618,00
4490.61.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.850,15	0,00	1.850,15	0,00	1.850,15
4490.61.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.236,00	0,00	11.236,00	0,00	11.236,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0012.5016	**26.569,35**	**0,00**	**26.569,35**	**0,00**	**26.569,35**
04.0015.12.361.0019.4007 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.531,01	0,00	27.531,01	27.531,01	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0019.4007	**27.531,01**	**0,00**	**27.531,01**	**27.531,01**	**0,00**
04.0015.12.361.0019.4009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE / ESTADO					
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	104.400,14	0,00	104.400,14	104.400,14	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.800,51	0,00	9.800,51	9.800,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0019.4009	**114.200,65**	**0,00**	**114.200,65**	**114.200,65**	**0,00**
04.0015.12.361.0020.1014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OBRAS E INSTALAÇÕES	453.010,06	0,00	453.010,06	453.010,06	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1570.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,02	0,00	4.000,02	0,00	4.000,02
4490.51.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	268.000,01	0,00	268.000,01	268.000,01	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1502.10.010 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - 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	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	212.290,91	0,00	212.290,91	212.290,91	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1570.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4490.61.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.235,98	0,00	6.235,98	0,00	6.235,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0020.1014	**1.062.156,98**	**0,00**	**1.062.156,98**	**933.300,98**	**128.856,00**
04.0015.12.365.0008.4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%					
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.10.700 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.755.948,11	0,00	1.755.948,11	1.755.948,11	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.10.700 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1546.10.700 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.289,96	0,00	10.289,96	10.289,96	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.10.700 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00	1.208.576,81	169.423,19
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.10.700 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1546.10.700 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.029,39	0,00	43.029,39	43.029,39	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.10.700 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	371.000,00	0,00	371.000,00	227.002,56	143.997,44
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.10.700 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	330.730,73	0,00	330.730,73	330.730,73	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.365.0008.4003	**3.888.998,19**	**0,00**	**3.888.998,19**	**3.575.577,56**	**313.420,63**
04.0015.12.365.0008.4004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 30%					
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.460,74	0,00	10.460,74	0,00	10.460,74
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.906,67	0,00	12.906,67	0,00	12.906,67
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.653,02	0,00	2.653,02	0,00	2.653,02
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.235,98	0,00	6.235,98	0,00	6.235,98
3390.14.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.738,17	0,00	6.738,17	0,00	6.738,17
3390.30.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	143.532,00	0,00	143.532,00	143.532,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	370.123,60	0,00	370.123,60	370.123,60	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.36.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.471,96	0,00	6.471,96	0,00	6.471,96
3390.39.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.476,40	0,00	41.476,40	0,00	41.476,40
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,19	0,00	0,19	0,00	0,19
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	517.850,00	0,00	517.850,00	517.850,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.365.0008.4004	**1.130.448,73**	**0,00**	**1.130.448,73**	**1.031.505,60**	**98.943,13**
04.0015.12.365.0008.4012 - PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE					
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	99.775,68	0,00	99.775,68	58.273,18	41.502,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.365.0008.4012	**99.775,68**	**0,00**	**99.775,68**	**58.273,18**	**41.502,50**
04.0015.12.365.0008.4013 - PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR					
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	87.303,72	0,00	87.303,72	49.908,09	37.395,63
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.365.0008.4013	**87.303,72**	**0,00**	**87.303,72**	**49.908,09**	**37.395,63**
04.0015.12.365.0008.5014 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL					
4490.52.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.171,21	0,00	130.171,21	29.295,00	100.876,21
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1570.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.261,97	0,00	2.261,97	0,00	2.261,97
4490.52.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1502.10.010 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.365.0008.5014	**164.893,18**	**0,00**	**164.893,18**	**29.295,00**	**135.598,18**
04.0015.12.365.0008.6004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - MATERIAL DE CONSUMO	10.243,11	0,00	10.243,11	10.243,11	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.235,98	0,00	6.235,98	0,00	6.235,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.365.0008.6004	**16.479,09**	**0,00**	**16.479,09**	**10.243,11**	**6.235,98**
04.0015.12.365.0019.4008 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL					
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.073,46	0,00	27.073,46	27.073,46	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.30.00.00.00.0000 - 2553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	186,64	0,00	186,64	186,64	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.247,19	0,00	1.247,19	0,00	1.247,19
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.226,63	0,00	6.226,63	0,00	6.226,63
3390.47.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.123,60	0,00	1.123,60	0,00	1.123,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.365.0019.4008	**35.857,52**	**0,00**	**35.857,52**	**27.260,10**	**8.597,42**
04.0015.12.365.0020.1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES, GINÁSIO E DIVERSOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
4490.51.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	71.899,59	0,00	71.899,59	0,00	71.899,59
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1570.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	44.180,00	0,00	44.180,00	0,00	44.180,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - 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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1502.10.010 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.365.0020.1024	**132.899,59**	**0,00**	**132.899,59**	**0,00**	**132.899,59**
04.0015.12.366.0008.4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%					
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.10.700 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	404.386,22	0,00	404.386,22	404.386,22	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.10.700 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.340,63	0,00	210.340,63	210.340,63	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.10.700 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.776,75	0,00	47.776,75	47.776,75	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.10.700 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.375,37	0,00	48.375,37	48.375,37	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.366.0008.4005	**710.878,97**	**0,00**	**710.878,97**	**710.878,97**	**0,00**
04.0015.12.366.0008.4006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%					
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	336.973,70	0,00	336.973,70	336.973,70	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.366.0008.4006	**623.973,70**	**0,00**	**623.973,70**	**586.973,70**	**37.000,00**
04.0015.12.366.0008.4015 - PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/IEE					
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.779,00	0,00	80.779,00	80.779,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.366.0008.4015	**80.779,00**	**0,00**	**80.779,00**	**80.779,00**	**0,00**
04.0015.12.368.0008.4019 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, UNIFORME DESTINADOS AO ENSINO ESCOLAR					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
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
3390.32.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.368.0008.4019	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**
04.0015.12.368.0021.4016 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	139.418,09	0,00	139.418,09	139.418,09	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.368.0021.4016	**139.418,09**	**0,00**	**139.418,09**	**139.418,09**	**0,00**
04.0015.12.368.0026.4020 - GESTÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI					
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	47.332,60	0,00	47.332,60	1.463,17	45.869,43
3390.30.00.00.00.0000 - 2569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.027,61	0,00	50.027,61	50.027,61	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.965,00	0,00	84.965,00	84.965,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.368.0026.4020	**233.205,21**	**0,00**	**233.205,21**	**136.455,78**	**96.749,43**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015	**32.787.311,83**	**0,00**	**32.787.311,83**	**29.956.975,93**	**2.830.335,90**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**32.787.311,83**	**0,00**	**32.787.311,83**	**29.956.975,93**	**2.830.335,90**
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ					
0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL					
05.0007.08.122.0001.2007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
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	3.018,00	0,00	3.018,00	3.018,00	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1502.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00
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
3390.33.00.00.00.0000 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.318,27	0,00	5.318,27	5.318,27	0,00
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
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
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: 05.0007.08.122.0001.2007	**110.694,27**	**0,00**	**110.694,27**	**72.746,27**	**37.948,00**
05.0007.08.122.0001.6110 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
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	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: 05.0007.08.122.0001.6110	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.0007.08.122.0015.1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
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 - 1660.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0007.08.122.0015.1027	**6.200,00**	**0,00**	**6.200,00**	**0,00**	**6.200,00**
05.0007.08.241.0015.1026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS					
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 - 1660.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0007.08.241.0015.1026	**5.200,00**	**0,00**	**5.200,00**	**0,00**	**5.200,00**

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
05.0007.08.243.0001.6112 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.014,75	0,00	133.014,75	133.014,75	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	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	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	15.984,00	0,00	15.984,00	15.984,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.756,80	0,00	6.756,80	6.756,80	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: 05.0007.08.243.0001.6112	**165.355,55**	**0,00**	**165.355,55**	**165.355,55**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0007	**287.449,82**	**0,00**	**287.449,82**	**238.101,82**	**49.348,00**
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
05.0012.08.122.0001.6102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)					
3350.41.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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
3390.31.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3390.33.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3390.40.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	117,02	0,00	117,02	0,00	117,02
3390.48.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
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 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
3390.96.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
4490.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.08.122.0001.6102	**1.637,02**	**0,00**	**1.637,02**	**0,00**	**1.637,02**
05.0012.08.122.0001.6113 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	384.964,80	0,00	384.964,80	384.964,80	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.469,66	0,00	226.469,66	226.469,66	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.111,12	0,00	89.111,12	89.111,12	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
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
3190.96.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.873,52	0,00	26.873,52	26.873,52	0,00
3350.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	53.368,56	0,00	53.368,56	53.368,56	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	148.110,78	0,00	148.110,78	148.110,78	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.798,56	0,00	19.798,56	19.798,56	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	177.235,85	0,00	177.235,85	177.235,85	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	18.190,00	0,00	18.190,00	18.190,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.804,66	0,00	1.804,66	0,00	1.804,66
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	18.800,00	0,00	18.800,00	18.294,00	506,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.707,94	0,00	1.707,94	0,00	1.707,94
3390.37.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	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	225.807,87	0,00	225.807,87	225.807,87	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.831,76	0,00	1.831,76	1.442,87	388,89
3390.39.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.111,21	0,00	7.111,21	7.111,21	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
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 - 1660.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,15	0,00	23,15	23,15	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	696,09	0,00	696,09	696,09	0,00
3390.96.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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	1.770,83	0,00	1.770,83	1.770,83	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.009,17	0,00	6.009,17	6.009,17	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.08.122.0001.6113	**1.416.395,53**	**0,00**	**1.416.395,53**	**1.409.328,04**	**7.067,49**
05.0012.08.122.0001.6121 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3350.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3390.33.00.00.00.0000 - 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	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
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
4490.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.08.122.0001.6121	**3.286,00**	**0,00**	**3.286,00**	**0,00**	**3.286,00**
05.0012.08.243.0001.6103 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.783,83	0,00	100.783,83	96.055,00	4.728,83
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.156,00	0,00	23.156,00	23.156,00	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.656,60	0,00	9.656,60	0,00	9.656,60
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.312,28	0,00	13.312,28	13.312,28	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.062,64	0,00	3.062,64	3.062,64	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00
3350.41.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00
3350.43.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3390.33.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	39,57	0,00	39,57	0,00	39,57
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	663,04	0,00	663,04	0,00	663,04
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
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174,35	0,00	174,35	174,35	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
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
3390.40.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00
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
3390.91.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00
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 - 1660.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272,00	0,00	272,00	0,00	272,00
3390.95.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00
3390.96.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00
4490.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.08.243.0001.6103	**159.500,31**	**0,00**	**159.500,31**	**135.760,27**	**23.740,04**
05.0012.08.244.0001.6101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.954,40	0,00	80.954,40	76.784,00	4.170,40
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.644,00	0,00	28.644,00	28.644,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.542,97	0,00	11.542,97	0,00	11.542,97
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.116,84	0,00	11.116,84	11.116,84	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.153,22	0,00	3.153,22	3.153,22	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	270,78	0,00	270,78	0,00	270,78
3190.94.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00
3190.96.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
3350.41.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	369,53	0,00	369,53	0,00	369,53
3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.315,26	0,00	3.315,26	0,00	3.315,26
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.620,48	0,00	8.620,48	8.620,48	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.34.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.083,17	0,00	2.083,17	0,00	2.083,17
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
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.730,40	0,00	2.730,40	2.292,15	438,25
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	645,95	0,00	645,95	645,95	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206,89	0,00	206,89	206,89	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00
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
3390.48.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3390.93.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00
3390.95.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
3390.96.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	958,55	0,00	958,55	0,00	958,55
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.812,00	0,00	10.812,00	10.812,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.165,62	0,00	24.165,62	24.165,62	0,00
4490.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00
4490.92.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.08.244.0001.6101	**197.336,06**	**0,00**	**197.336,06**	**166.441,15**	**30.894,91**
05.0012.08.244.0001.6104 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)					
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.016,00	0,00	38.016,00	38.016,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.611,00	0,00	5.611,00	5.611,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.524,85	0,00	3.524,85	0,00	3.524,85
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.633,66	0,00	3.633,66	3.633,66	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.083,76	0,00	2.083,76	2.083,76	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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
3390.31.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3390.33.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	621,35	0,00	621,35	0,00	621,35
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
3390.37.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91,19	0,00	91,19	91,19	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
3390.47.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.95.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.96.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	529,33	0,00	529,33	0,00	529,33
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
4490.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.08.244.0001.6104	**56.369,14**	**0,00**	**56.369,14**	**49.435,61**	**6.933,53**
05.0012.08.244.0001.6105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO					
3190.04.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.405,13	0,00	1.405,13	0,00	1.405,13
3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	997,75	0,00	997,75	0,00	997,75
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.494,26	0,00	7.494,26	7.494,26	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.30.00.00.00.0000 - 2661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.725,86	0,00	3.725,86	3.725,86	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.475,00	0,00	5.475,00	5.475,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.074,70	0,00	44.074,70	44.074,70	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	438,01	0,00	438,01	438,01	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.663,04	0,00	1.663,04	0,00	1.663,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.08.244.0001.6105	**65.273,75**	**0,00**	**65.273,75**	**61.207,83**	**4.065,92**
05.0012.08.244.0001.6106 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO					
3190.04.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.133,49	0,00	1.133,49	0,00	1.133,49
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	311,79	0,00	311,79	0,00	311,79
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	224,65	0,00	224,65	0,00	224,65
3390.32.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	623,59	0,00	623,59	0,00	623,59
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	623,59	0,00	623,59	0,00	623,59
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.247,19	0,00	1.247,19	0,00	1.247,19
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	623,59	0,00	623,59	0,00	623,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.08.244.0001.6106	**4.787,89**	**0,00**	**4.787,89**	**0,00**	**4.787,89**
05.0012.08.244.0001.6107 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.819,82	0,00	25.819,82	13.650,00	12.169,82
3390.32.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.500,00	0,00	91.500,00	91.500,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	58.259,44	0,00	58.259,44	58.259,44	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.08.244.0001.6107	**177.229,26**	**0,00**	**177.229,26**	**163.409,44**	**13.819,82**
05.0012.08.244.0001.6108 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS					
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.494,86	0,00	41.494,86	37.119,00	4.375,86
3190.04.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.162,00	0,00	3.162,00	3.162,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.335,21	0,00	1.335,21	0,00	1.335,21
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.365,00	635,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.451,73	0,00	1.451,73	1.451,73	0,00
3350.41.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3350.41.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00
3350.43.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	466,29	0,00	466,29	0,00	466,29
3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	865,21	0,00	865,21	0,00	865,21
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	444,91	0,00	444,91	0,00	444,91
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 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	731,51	0,00	731,51	41,09	690,42
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
3390.39.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168,21	0,00	168,21	168,21	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - 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	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.174,62	0,00	2.174,62	2.174,62	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	348,00	0,00	348,00	0,00	348,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.245,48	0,00	7.245,48	7.245,48	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.156,48	0,00	24.156,48	24.156,48	0,00
4490.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
4490.92.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.08.244.0001.6108	**93.870,51**	**0,00**	**93.870,51**	**79.883,61**	**13.986,90**
05.0012.08.244.0001.6115 - PROGRAMA NATAL SOLIDARIO					
3390.32.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.08.244.0001.6115	**24.300,00**	**0,00**	**24.300,00**	**0,00**	**24.300,00**
05.0012.08.244.0001.6116 - PROGRAMA SEMANA SANTA COM PESCADO					
3390.32.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00
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

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.32.00.00.00.0000 - 2501.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	69.975,00	0,00	69.975,00	69.975,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.08.244.0001.6116	**71.395,00**	**0,00**	**71.395,00**	**69.975,00**	**1.420,00**
05.0012.08.244.0001.6117 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BASICAS					
3390.32.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	507.642,40	0,00	507.642,40	507.642,40	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 2501.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	86.889,00	0,00	86.889,00	86.889,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.08.244.0001.6117	**597.131,40**	**0,00**	**597.131,40**	**594.531,40**	**2.600,00**
05.0012.08.244.0001.6118 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE JUNDIÁ					
3390.48.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.08.244.0001.6118	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**
05.0012.08.244.0001.6122 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00	1.342,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.223,59	0,00	1.223,59	0,00	1.223,59
4490.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.08.244.0001.6122	**13.115,59**	**0,00**	**13.115,59**	**0,00**	**13.115,59**
05.0012.08.244.0001.8013 - ACOES E SERVICOS DE ASSIT. SOCIAL - COVID 19					
3390.04.00.00.00.0000 - 1669.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.955,13	0,00	2.955,13	0,00	2.955,13
3390.30.00.00.00.0000 - 1669.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.809,18	0,00	1.809,18	0,00	1.809,18
3390.32.00.00.00.0000 - 1669.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.887,90	0,00	1.887,90	0,00	1.887,90
3390.36.00.00.00.0000 - 1669.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.791,47	0,00	2.791,47	0,00	2.791,47
3390.39.00.00.00.0000 - 1669.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.803,96	0,00	2.803,96	0,00	2.803,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.08.244.0001.8013	**12.247,64**	**0,00**	**12.247,64**	**0,00**	**12.247,64**
05.0012.08.244.0024.6119 - ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO VITIMADA POR ACIDENTES SINISTROS, ENCHENTES E OUTRAS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.08.244.0024.6119	**25.870,00**	**0,00**	**25.870,00**	**0,00**	**25.870,00**
05.0012.08.244.0025.6120 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DA SOPA					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
3350.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
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
3390.32.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.378,00	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	184,52	0,00	184,52	0,00	184,52
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.08.244.0025.6120	**35.022,52**	**0,00**	**35.022,52**	**0,00**	**35.022,52**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0012	**2.956.367,62**	**0,00**	**2.956.367,62**	**2.729.972,35**	**226.395,27**
0016 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
05.0016.08.243.0001.6109 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00.00.00.0000 - 1759.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00
3350.43.00.00.00.0000 - 1759.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1759.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1759.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1759.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00
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
3390.36.00.00.00.0000 - 1759.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1759.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1759.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1759.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.777,94	0,00	1.777,94	0,00	1.777,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0016.08.243.0001.6109	**3.049,94**	**0,00**	**3.049,94**	**0,00**	**3.049,94**
05.0016.08.243.0001.6114 - PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
3390.32.00.00.00.0000 - 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	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.652,19	0,00	4.652,19	0,00	4.652,19
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0016.08.243.0001.6114	**4.652,19**	**0,00**	**4.652,19**	**0,00**	**4.652,19**
05.0016.08.243.0084.6111 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETIOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE					
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.229,47	0,00	2.229,47	0,00	2.229,47
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.688,43	0,00	6.688,43	0,00	6.688,43
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.688,43	0,00	6.688,43	0,00	6.688,43
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.147,35	0,00	11.147,35	0,00	11.147,35
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.688,43	0,00	6.688,43	0,00	6.688,43
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0016.08.243.0084.6111	**33.442,11**	**0,00**	**33.442,11**	**0,00**	**33.442,11**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0016	**41.144,24**	**0,00**	**41.144,24**	**0,00**	**41.144,24**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	**3.284.961,68**	**0,00**	**3.284.961,68**	**2.968.074,17**	**316.887,51**
06 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - JUNDIAPREV					
0020 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL					
06.0020.09.272.0007.2023 - MANUTENCAO DO RPPS					
3190.04.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.880,00	0,00	50.880,00	48.000,00	2.880,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.518,61	0,00	2.518,61	0,00	2.518,61
3191.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.683,65	0,00	7.683,65	1.350,00	6.333,65
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.324,62	0,00	12.324,62	1.441,10	10.883,52
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.637,41	0,00	1.637,41	0,00	1.637,41
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.388,00	0,00	40.388,00	25.200,00	15.188,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.550,20	0,00	93.550,20	93.550,20	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.903,75	0,00	153.903,75	139.776,98	14.126,77
3390.39.00.00.00.0000 - 2802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	716,48	0,00	716,48	716,48	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	743,92	0,00	743,92	0,00	743,92
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.699,84	0,00	3.699,84	0,00	3.699,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0020.09.272.0007.2023	**375.776,48**	**0,00**	**375.776,48**	**310.284,76**	**65.491,72**
06.0020.09.272.0009.2024 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS					
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.11.110 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	2.478.238,60	0,00	2.478.238,60	2.478.238,60	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.11.110 - PENSÕES	106.260,00	0,00	106.260,00	106.260,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0020.09.272.0009.2024	**2.584.498,60**	**0,00**	**2.584.498,60**	**2.584.498,60**	**0,00**
06.0020.99.997.0999.9799 - RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS					
9999.99.00.00.00.0000 - 1800.11.110 - RESERVA DE CONTINGENCIA	264.331,49	0,00	264.331,49	0,00	264.331,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0020.99.997.0999.9799	**264.331,49**	**0,00**	**264.331,49**	**0,00**	**264.331,49**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0020	**3.224.606,57**	**0,00**	**3.224.606,57**	**2.894.783,36**	**329.823,21**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	**3.224.606,57**	**0,00**	**3.224.606,57**	**2.894.783,36**	**329.823,21**
TOTAL GERAL	**80.838.646,37**	**0,00**	**80.838.646,37**	**73.557.469,65**	**7.281.176,72**

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO A REALIZAR d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	59.319.335,14	61.984.559,45	69.411.096,80	7.426.537,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	909.165,66	1.991.786,40	2.574.944,77	583.158,37
IMPOSTOS	905.547,66	1.988.168,40	2.565.421,81	577.253,41
TAXAS	3.618,00	3.618,00	9.522,96	5.904,96
CONTRIBUIÇÕES	956.609,71	956.609,71	1.013.148,68	56.538,97
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	956.609,71	956.609,71	1.013.148,68	56.538,97
RECEITA PATRIMONIAL	768.782,11	768.968,61	4.520.468,68	3.751.500,07
VALORES MOBILIÁRIOS	768.782,11	768.968,61	4.520.468,68	3.751.500,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.617.641,14	58.200.058,21	61.002.480,26	2.802.422,05
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	35.823.666,69	37.396.258,46	39.197.158,02	1.800.899,56
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.727.889,04	10.737.714,34	11.627.412,98	889.698,64
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.952.813,41	9.952.813,41	10.177.909,26	225.095,85
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	113.272,00	113.272,00	0,00	-113.272,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.136,52	67.136,52	300.054,41	232.917,89
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	67.136,52	67.136,52	300.054,41	232.917,89
RECEITAS DE CAPITAL	1.623.251,71	2.992.100,83	3.922.612,50	930.511,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	46.172,38	46.172,38	0,00	-46.172,38
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	46.172,38	46.172,38	0,00	-46.172,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.577.079,33	2.945.928,45	3.922.612,50	976.684,05
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.273.724,13	2.104.060,84	2.932.612,50	828.551,66
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	303.355,20	841.867,61	990.000,00	148.132,39
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.586.081,39	1.586.081,39	2.014.438,79	428.357,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.586.081,39	1.586.081,39	2.014.438,79	428.357,40
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.586.081,39	1.586.081,39	2.014.438,79	428.357,40
DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	-5.550.674,40	-5.550.674,40	-6.167.791,04	-617.116,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.550.674,40	-5.550.674,40	-6.167.791,04	-617.116,64
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-5.550.674,40	-5.550.674,40	-6.167.791,04	-617.116,64
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	56.977.993,84	61.012.067,27	69.180.357,05	8.168.289,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)	22.006,16	22.006,16	0,00	-22.006,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	22.006,16	22.006,16	0,00	-22.006,16
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	22.006,16	22.006,16	0,00	-22.006,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	22.006,16	22.006,16	0,00	-22.006,16
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) =(I + II)	57.000.000,00	61.034.073,43	69.180.357,05	8.146.283,62
DÉFICIT (IV)1	-	-	4.377.112,60	-
TOTAL (V) = (III + IV)	**57.000.000,00**	**61.034.073,43**	**73.557.469,65**	**12.523.396,22**
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	-	19.804.572,94	19.804.572,94	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)
DESPESAS CORRENTES	48.443.412,74	69.511.862,23	64.786.640,33	64.734.376,10	64.053.294,01	4.725.221,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.762.004,53	38.401.611,65	36.163.245,50	36.163.245,50	36.005.697,98	2.238.366,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	96.048,75	98.464,12	2.415,37	2.415,37	2.415,37	96.048,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.585.359,46	31.011.786,46	28.620.979,46	28.568.715,23	28.045.180,66	2.390.807,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.729.102,93	11.062.452,65	8.770.829,32	8.703.231,12	8.471.240,49	2.291.623,33
INVESTIMENTOS	7.236.505,24	10.517.339,33	8.251.533,02	8.183.934,82	7.961.732,17	2.265.806,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	45.879,71	13.380,38	0,00	0,00	0,00	13.380,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	446.717,98	531.732,94	519.296,30	519.296,30	509.508,32	12.436,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	827.484,33	264.331,49	-	-	-	264.331,49
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	57.000.000,00	80.838.646,37	73.557.469,65	73.437.607,22	72.524.534,50	7.281.176,72
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)	57.000.000,00	80.838.646,37	73.557.469,65	73.437.607,22	72.524.534,50	7.281.176,72
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	57.000.000,00	80.838.646,37	73.557.469,65	73.437.607,22	72.524.534,50	7.281.176,72

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	26.840,02	26.515,12	26.515,12	0,00	324,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.840,02	26.515,12	26.515,12	0,00	324,90
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	71.303,08	21.123,42	21.123,42	41.295,72	8.883,94
INVESTIMENTOS	0,00	71.303,08	21.123,42	21.123,42	41.295,72	8.883,94
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**	**98.143,10**	**47.638,54**	**47.638,54**	**41.295,72**	**9.208,84**

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 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	1.161.033,60	1.161.033,60	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	873.499,26	873.499,26	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	287.534,34	287.534,34	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	53.000,00	94.313,44	147.313,44	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	53.000,00	94.313,44	147.313,44	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	**53.000,00**	**1.255.347,04**	**1.308.347,04**	**0,00**	**0,00**

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação:
Prefeitura Municipal de Jundiá (PMJ)

a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB):
124-4 - Município.

a.3.Domicílio do órgão ou entidade:
Rua do Comercio n 241º – Bairro: Centro– Cidade: Jundiá – Alagoas – CEP: 57.965-000.

a.4.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade consolidadora:
A Prefeitura Municipal concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. Para tanto, em sua estrutura constam secretarias, departamentos, fundos especiais, entre outros órgãos da administração direta e indireta. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A Câmara de Vereadores se mantém através de transferências financeiras feitas pelo município até o dia 20 de cada mês chamado de "Duodécimo".

a.5.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 11ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público.

a.6.Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:
A consolidação deste balanço abrange o Poder Legislativo e Executivo, bem como os órgãos da administração direta e indireta, incluindo os fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, caso existam, conforme relação a seguir:

1) Câmara Municipal de Vereadores;
2) Prefeitura Municipal;
3) Fundos Municipal de Saúde (FMS);
4) Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS);
5) Fundo Municipal de Educação (FME);
6) Fundo Municipal da Criança e ao Adolescente;
7) Instituto de Previdência Própria dos Servidores do Município de Jundiá – JUNDIAPREV;

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:

A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente do Balanço Orçamentário, tendo em consideração que as opções e premissas da legislação afetam a contabilidade aplicada ao setor público.

b.2.Bases de mensuração utilizadas e demais informações pertinentes:

- A moeda funcional do município é o real (R$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
- O regime orçamentário utilizado foi o misto, que compreende o registro de caixa para as receitas e competência para as despesas, conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.
- A classificação orçamentária utilizada seguiu as determinações da Portaria MPOG nº 42/99 e Portaria STN nº 163/2001.
- O orçamento para o exercício seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento.
- A execução deste balanço se fundamentou no período orçamentário que compreende o dia 01/01/2025 a 31/12/2025.
- Em situações de utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores ao de referência, o balanço patrimonial demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.
- Nos casos de reabertura de créditos adicionais, especificamente especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, o balanço patrimonial apresentará situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.
- Para levantamento do balanço foram utilizadas as classes 5 (orçamento aprovado), grupo 2 (previsão da receita e fixação da despesa), e classe 6 (execução do orçamento), grupo 2 (realização da receita e execução da despesa).
- No quadro principal as receitas serão apresentadas por natureza. Enquanto para as despesas, será utilizada a classificação funcional complementarmente à classificação por natureza.
- As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 9ª edição.
- No quadro da execução de restos a pagar não processados, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o quadro da execução de restos a pagar processados.
- Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP.
- No quadro de execução de restos a pagar processados, foram informados os restos a pagar processados inscritos até o
- exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

b.3.Termos e Definições correlatos ao Balanço Orçamentário:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:

Previsão Inicial

Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA. As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes a data da publicação da LOA, também integrarão os valores apresentados na coluna.

Previsão Atualizada

Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita decorrente de, por exemplo: a. registro de excesso de arrecadação ou contratação de operações de crédito, ambas podendo ser utilizadas para abertura de créditos adicionais; b. criação de novas naturezas de receita não previstas na LOA; c. remanejamento entre naturezas de receita; ou d. atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas após a data da publicação da LOA. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a reestimativa da receita, a coluna Previsão Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Previsão Inicial.

Receitas Realizadas

Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária.

Receitas Correntes

Receitas Correntes são as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, provocam efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido. Destaca-se que a nomenclatura “Receitas Tributárias” adotada anteriormente foi alterada para “Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria” em observância à codificação da receita constante na Portaria Conjunta STN/SOF n° 163/2001.

Receitas de Capital

Receitas de Capital são as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, não provocam efeito sobre o Patrimônio Líquido.

Operações de Crédito / Refinanciamento

Demonstra o valor da receita decorrente da emissão de títulos públicos e da obtenção de empréstimos, inclusive as destinadas ao refinanciamento da dívida pública. Os valores referentes ao refinanciamento da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às despesas com amortização da dívida e refinanciamento.

Déficit

Demonstra a diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas, essa diferença será lançada na linha Superavit (XIII). Nesse caso, a linha Déficit (VI) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O déficit é apresentado junto às receitas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Saldos de Exercícios Anteriores

Demonstra o valor dos recursos provenientes de exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas do exercício corrente. Estão compreendidos nessa rubrica: a. Recursos arrecadados em exercícios anteriores; b. Superávit financeiro de exercícios anteriores; c. Créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência e reabertos no exercício de referência

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores

Demonstra os valores arrecadados em exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas de benefícios previdenciários do RPPS do exercício corrente, permitindo o equilíbrio na aprovação da Lei Orçamentária. A classificação orçamentária criada para essa finalidade é a “9990.00.00 – Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS”, que se encontra disponível na relação de naturezas de receitas, conforme estabelecido na Portaria Conjunta STN/SOF nº 163/2001. No caso do RPPS, inicialmente há mais receitas do que pagamentos de benefícios (fase de capitalização). Para que haja equilíbrio orçamentário, a diferença de valores é lançada como reserva do RPPS do lado da despesa orçamentária. Entretanto, a partir de determinado momento, é provável que haja mais despesas do que receitas, fazendo-se necessário utilizar os recursos que foram anteriormente capitalizados. Deste modo, a parcela de recursos de exercícios anteriores que será utilizada para complementar os pagamentos de aposentadorias e pensões poderá ser incluída na previsão da receita para fins de equilíbrio orçamentário. Ressalta-se que, quando da elaboração do projeto de lei orçamentária, estes recursos arrecadados em exercícios anteriores ainda não podem ser classificados como superávit financeiro, já que este só pode ser obtido ao final do exercício. Assim, tais recursos poderão ser incluídos na coluna de previsão inicial, para fins de demonstração do equilíbrio na aprovação do orçamento. Todavia, não são passíveis de execução, por já terem sido arrecadados em exercícios anteriores. Na execução do orçamento, estes recursos serão lançados como superávit financeiro no Balanço Orçamentário na coluna de receita realizada.

Superávit Financeiro de exercícios anteriores

Conforme previsto no art. 43 da Lei nº 4.320/1964, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior

constitui fonte para abertura de crédito adicional. Tais valores não são considerados na receita orçamentária do exercício de referência nem serão considerados no cálculo do déficit ou superávit orçamentário já que foram arrecadados em exercícios anteriores. Apresenta valores somente nas colunas Previsão Atualizada e Receita Realizada e deverá corresponder ao valor utilizado para a abertura de créditos adicionais e ao valor que será utilizado para o empenho de despesas, respectivamente. Assim, registra o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, identificados no Balanço Patrimonial do exercício anterior ao de referência, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Apresentará valores somente nas colunas que se referem à previsão atualizada e à receita realizada até o bimestre e deverão corresponder ao valor da execução dos referidos créditos adicionais.

Reabertura de Créditos Adicionais

Corresponde aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior que forem reabertos no exercício de referência, observado o saldo remanescente5. Somente deverão ser levados ao balanço os valores efetivamente reabertos.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Dotação Inicial

Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA.

Dotação Atualizada

Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência e às atualizações monetárias efetuadas após a data da publicação da LOA, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a atualização da despesa, a coluna Dotação Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Dotação Inicial.

Despesas Empenhadas

Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas. Considera-se despesa orçamentária executada a despesa empenhada..

Despesas Liquidadas

Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas. Não inclui os valores referentes à liquidação de restos a pagar não processados.

Despesas Pagas

Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência. Não inclui os valores referentes ao pagamento de restos a pagar, processados ou não processados.

Despesas Correntes

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

Despesas de Capital

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

Reserva de Contingência

Reserva de Contingência é a destinação de parte das receitas orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos fiscais imprevistos, inclusive para a abertura de créditos adicionais.

Reserva do RPPS

Reserva do RPPS é a destinação de parte das receitas orçamentárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para o pagamento de aposentadorias e pensões futuras. Ressalta-se que a diferença entre a reserva do RPPS e a reserva de contingência está na subfunção, identificadas pelos códigos 997 e 999, respectivamente, conforme a Portaria Conjunta STN/SOF nº 163/2001.

Ressalta-se ainda que esta rubrica se destina a evidenciar a reserva/guarda de um recurso que será utilizado para custear despesas futuras, não havendo execução de fato (empenho, liquidação ou pagamento) nesta rubrica.

Amortização da Dívida/ Refinanciamento

Demonstra o valor da despesa orçamentária decorrente do pagamento ou da transferência de outros ativos para a quitação do valor principal da dívida, inclusive de seu refinanciamento. Os valores referentes à amortização da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às receitas com operações de crédito e refinanciamento.

Superávit

Demonstra a diferença positiva entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as despesas empenhadas forem superiores às receitas realizadas, essa diferença será lançada na linha Déficit (VI). Nesse caso, a linha Superávit (XIII) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O superávit é apresentado junto às despesas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados

Inscritos em Exercícios Anteriores

Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior

Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Liquidados

Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição.

Pagos

Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e pagos.

Cancelados

Compreende o cancelamento de restos a pagar não processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar

Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência. Ressalta-se que a parcela do saldo que tiver sido liquidada ao longo do exercício de referência será transferida para restos a pagar processados no início do exercício seguinte.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

Inscritos em Exercícios Anteriores

Compreende o valor de restos a pagar processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior

Compreende o valor de restos a pagar processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Pagos

Compreende o valor dos restos a pagar processados pagos.

Cancelados

Compreende o cancelamento de restos a pagar processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar

Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência.

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no balanço orçamentário.

b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não houve julgamentos pela aplicação de políticas contábeis que interferissem no balanço orçamentário.

c. INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do balanço facilitando a interpretação dos usuários.

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO A REALIZAR d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES **(NOTA 01)**	59.319.335,14	61.984.559,45	69.411.096,80	7.426.537,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	909.165,66	1.991.786,40	2.574.944,77	583.158,37
IMPOSTOS	905.547,66	1.988.168,40	2.565.421,81	577.253,41
TAXAS	3.618,00	3.618,00	9.522,96	5.904,96
CONTRIBUIÇÕES	956.609,71	956.609,71	1.013.148,68	56.538,97
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	956.609,71	956.609,71	1.013.148,68	56.538,97
RECEITA PATRIMONIAL	768.782,11	768.968,61	4.520.468,68	3.751.500,07
VALORES MOBILIÁRIOS	768.782,11	768.968,61	4.520.468,68	3.751.500,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.617.641,14	58.200.058,21	61.002.480,26	2.802.422,05
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	35.823.666,69	37.396.258,46	39.197.158,02	1.800.899,56
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.727.889,04	10.737.714,34	11.627.412,98	889.698,64
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.952.813,41	9.952.813,41	10.177.909,26	225.095,85
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	113.272,00	113.272,00	0,00	-113.272,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.136,52	67.136,52	300.054,41	232.917,89
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	67.136,52	67.136,52	300.054,41	232.917,89
RECEITAS DE CAPITAL **(NOTA 02)**	1.623.251,71	2.992.100,83	3.922.612,50	930.511,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	46.172,38	46.172,38	0,00	-46.172,38
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	46.172,38	46.172,38	0,00	-46.172,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.577.079,33	2.945.928,45	3.922.612,50	976.684,05
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.273.724,13	2.104.060,84	2.932.612,50	828.551,66
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	303.355,20	841.867,61	990.000,00	148.132,39
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS **(NOTA 03)**	1.586.081,39	1.586.081,39	2.014.438,79	428.357,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.586.081,39	1.586.081,39	2.014.438,79	428.357,40
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.586.081,39	1.586.081,39	2.014.438,79	428.357,40
DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA **(NOTA 04)**	-5.550.674,40	-5.550.674,40	-6.167.791,04	-617.116,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.550.674,40	-5.550.674,40	-6.167.791,04	-617.116,64
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-5.550.674,40	-5.550.674,40	-6.167.791,04	-617.116,64
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) **(NOTA 05)**	56.977.993,84	61.012.067,27	69.180.357,05	8.168.289,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)	22.006,16	22.006,16	0,00	-22.006,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	22.006,16	22.006,16	0,00	-22.006,16
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	22.006,16	22.006,16	0,00	-22.006,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	22.006,16	22.006,16	0,00	-22.006,16
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) =(I + II) **(NOTA 06)**	57.000.000,00	61.034.073,43	69.180.357,05	8.146.283,62
DÉFICIT (IV) **(NOTA 11)**	-	-	4.377.112,60	-
TOTAL (V) = (III + IV)	**57.000.000,00**	**61.034.073,43**	**73.557.469,65**	**12.523.396,22**
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 **(NOTA 07)**	-	19.804.572,94	19.804.572,94	-

Nota 01 - RECEITA CORRENTE: A previsão atualizada de arrecadação de receitas correntes da entidade para o exercício foi de R$ 61.984.559,45. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R$ 69.411.096,80, o que representa um superávit de arrecadação corrente de R$ 7.426.537,35.

Nota 02 - RECEITA DE CAPITAL: A previsão atualizada de arrecadação de receitas de capital foi de R$ 2.992.100,83. Foi arrecadado R$ 3.922.612,50, o que representa um superávit de arrecadação de capital de R$ 930.511,67.

Nota 03 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS: O total de receitas previstas atualizadas para o exercício, foi de R$ 1.586.081,39, sendo arrecadado o valor de R$ 2.014.438,79, o que gerou superávit de arrecadação de R$ 428.357,40.

Nota 04 - DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA: O total de receitas previstas atualizadas para o exercício, foi de R$ -5.550.674,40, sendo arrecadado o valor de R$ -6.167.791,04, o que gerou superávit de arrecadação de R$ -617.116,64.

Nota 05 - SUBTOTAL DAS RECEITAS: O total de receitas previstas atualizadas para o exercício, foi de R$ 61.012.067,27, sendo arrecadado o valor de R$ 69.180.357,05, o que gerou superávit de arrecadação de R$ 8.168.289,78.

Nota 06 - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO: O total de receitas previstas atualizadas para o exercício, foi de R$ 61.034.073,43, sendo arrecadado o valor de R$ 69.180.357,05, o que gerou superávit de arrecadação de R$ 8.146.283,62.

Nota 07 - SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS: O valor de R$ 19.804.572,94 apresentado na linha "Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais" refere-se aos recursos provenientes do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, conforme disposto no art. 43, §1º, inciso I, da Lei nº 4.320/1964. O superávit financeiro corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro apurados ao final do exercício anterior, considerando-se também os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações vinculadas. No exercício em análise, parte desse superávit foi utilizada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, mediante decretos do Poder Executivo, com o objetivo de reforçar dotações orçamentárias insuficientes ou atender despesas não previstas inicialmente na Lei Orçamentária Anual.

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)
DESPESAS CORRENTES **(NOTA 08)**	48.443.412,74	69.511.862,23	64.786.640,33	64.734.376,10	64.053.294,01	4.725.221,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.762.004,53	38.401.611,65	36.163.245,50	36.163.245,50	36.005.697,98	2.238.366,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	96.048,75	98.464,12	2.415,37	2.415,37	2.415,37	96.048,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.585.359,46	31.011.786,46	28.620.979,46	28.568.715,23	28.045.180,66	2.390.807,00
DESPESAS DE CAPITAL **(NOTA 09)**	7.729.102,93	11.062.452,65	8.770.829,32	8.703.231,12	8.471.240,49	2.291.623,33
INVESTIMENTOS	7.236.505,24	10.517.339,33	8.251.533,02	8.183.934,82	7.961.732,17	2.265.806,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	45.879,71	13.380,38	0,00	0,00	0,00	13.380,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	446.717,98	531.732,94	519.296,30	519.296,30	509.508,32	12.436,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	827.484,33	264.331,49	-	-	-	264.331,49
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) **(NOTA 10)**	57.000.000,00	80.838.646,37	73.557.469,65	73.437.607,22	72.524.534,50	7.281.176,72
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)	57.000.000,00	80.838.646,37	73.557.469,65	73.437.607,22	72.524.534,50	7.281.176,72
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	57.000.000,00	80.838.646,37	73.557.469,65	73.437.607,22	72.524.534,50	7.281.176,72

Nota 08 - DESPESAS CORRENTES: As despesas correntes fixadas para o exercício foram de R$ 48.443.412,74, atualizadas pelos créditos adicionais tem-se o valor de R$ 69.511.862,23, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R$ 64.786.640,33. As liquidações totalizaram R$ 64.734.376,10, sendo pago o montante de R$ 64.053.294,01, restando de economia orçamentária corrente no valor de R$ 4.725.221,90.

Nota 09 - DESPESAS DE CAPITAL: As despesas de capital fixadas somam R$ 7.729.102,93, atualizadas pelos créditos adicionais tem-se o valor de R$ 11.062.452,65, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R$ 8.770.829,32. As liquidações totalizaram R$ 8.703.231,12, sendo pago o montante de R$ 8.471.240,49, restando de economia orçamentária de capital no valor de R$ 7.281.176,72.

Nota 10 - TOTAL DAS DESPESAS: A despesa total autorizada foi de R$ 57.000.000,00, somando-se os créditos adicionais tem- se o valor de R$ 80.838.646,37. O valor total empenhado foi de R$ 73.557.469,65, o liquidado R$ 73.437.607,22, e o pago R$ 72.524.534,50. A economia orçamentária foi de R$ 7.281.176,72.

Nota 11 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO: Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R$ 69.180.357,05), menos as despesas empenhadas (R$ 73.557.469,65) houve um déficit de execução orçamentária na ordem de R$ 4.377.112,60.
Ressalta-se que esse resultado decorre da abertura de créditos adicionais financiados com superávit financeiro apurado no exercício anterior, conforme previsto no art. 43, §1º, inciso I, da Lei nº 4.320/1964, situação que não compromete o equilíbrio financeiro do ente, uma vez que as despesas foram amparadas por disponibilidade financeira existente.

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	26.840,02	26.515,12	26.515,12	0,00	324,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.840,02	26.515,12	26.515,12	0,00	324,90
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	71.303,08	21.123,42	21.123,42	41.295,72	8.883,94
INVESTIMENTOS	0,00	71.303,08	21.123,42	21.123,42	41.295,72	8.883,94
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 **(NOTA 12)**	0,00	98.143,10	47.638,54	47.638,54	41.295,72	9.208,84

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 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	1.161.033,60	1.161.033,60	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	873.499,26	873.499,26	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	287.534,34	287.534,34	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	53.000,00	94.313,44	147.313,44	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	53.000,00	94.313,44	147.313,44	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 **(NOTA 13)**	53.000,00	1.255.347,04	1.308.347,04	0,00	0,00

Nota 12 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Os restos a pagar inscritos em anos anteriores somaram de R$ 0,00. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizaram R$ 98.143,10. Foi liquidado no exercício o valor de R$ 47.638,54, e pago R$ 47.638,54. Foi cancelado o valor de R$ 41.295,72, restando de saldo o valor de R$ 9.208,84.

Nota 13 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizaram R$ 53.000,00, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, R$ 1.255.347,04. Deste montante foram pagos R$ 1.308.347,04 e cancelados R$ 0,00, restando de saldo a pagar R$ 0,00.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:
Não houve registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações das entidades.

d.2.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este balanço.

e) Informações Adicionais:
e.1. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de

contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo evidencia em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

e.2. Detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias em quadros complementares seguindo o modelo do Balanço Orçamentário aprovado pela STN:

Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Lei Federal 4.320/64

RECEITAS E DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
MÊS: DEZEMBRO EXERCÍCIO: 2025 PÁGINA: 1 DE 1.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**1.586.081,39**	**1.586.081,39**	**1.679.321,34**	**335.117,45**	**2.014.438,79**	**-428.357,40**
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**1.586.081,39**	**1.586.081,39**	**1.679.321,34**	**335.117,45**	**2.014.438,79**	**-428.357,40**
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**1.586.081,39**	**1.586.081,39**	**1.679.321,34**	**335.117,45**	**2.014.438,79**	**-428.357,40**
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA-ORÇAMENT	**1.586.081,39**	**1.586.081,39**	**1.679.321,34**	**335.117,45**	**2.014.438,79**	**-428.357,40**
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	**1.483.226,99**	**1.483.226,99**	**1.575.533,75**	**325.386,70**	**1.900.920,45**	**-417.693,46**
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	**1.483.226,99**	**1.483.226,99**	**1.575.533,75**	**325.386,70**	**1.900.920,45**	**-417.693,46**
7.2.1.5.02.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	1.108.378,99	1.108.378,99	1.286.043,90	301.811,18	1.587.855,08	-479.476,09
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA ADMINISTRATIVA	374.848,00	374.848,00	289.489,85	23.575,52	313.065,37	61.782,63
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	**102.854,40**	**102.854,40**	**103.787,59**	**9.730,75**	**113.518,34**	**-10.663,94**
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	**99.483,60**	**99.483,60**	**102.640,13**	**9.730,75**	**112.370,88**	**-12.887,28**
7.2.1.5.51.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	97.753,20	97.753,20	102.640,13	9.730,75	112.370,88	-14.617,68
7.2.1.5.51.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CÂMARA	1.730,40	1.730,40	0,00	0,00	0,00	1.730,40
7.2.1.5.51.12.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS	**3.370,80**	**3.370,80**	**1.147,46**	**0,00**	**1.147,46**	**2.223,34**
7.2.1.5.51.12.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - PREFEITURA	3.370,80	3.370,80	1.147,46	0,00	1.147,46	2.223,34
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	**1.586.081,39**	**1.586.081,39**	**1.679.321,34**	**335.117,45**	**2.014.438,79**	**-428.357,40**

Foi previsto arrecadar com receitas intraorçamentárias o valor de R$ 1.586.081,39. A previsão foi atualizada pelos créditos adicionais e resultou em R$ 1.586.081,39. Houve arrecadação de R$ 2.014.438,79, o que gerou um superávit de arrecadação de R$ 428.357,40.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
MÊS: DEZEMBRO EXERCÍCIO: 2025 PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		SALDOS	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A PAGAR	DISPONÍVEL
3191.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES	1.483.226,99	2.010.579,60	445.241,58	1.920.412,56	445.241,58	1.920.412,56	324.917,10	1.800.088,08	120.324,48	90.167,04
3291.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRAT	2.809,00	2.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,00
3291.22.00.00.00.0000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA	561,80	561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,80
4691.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	99.483,60	123.218,86	19.518,73	122.158,86	19.518,73	122.158,86	9.730,75	112.370,88	9.787,98	1.060,00
TOTAL GERAL:	**1.586.081,39**	**2.137.169,26**	**464.760,31**	**2.042.571,42**	**464.760,31**	**2.042.571,42**	**334.647,85**	**1.912.458,96**	**130.112,46**	**94.597,84**

As despesas intraorçamentárias fixadas no orçamento foram de R$ R$ 1.586.081,39. Após a abertura de créditos adicionais houve autorização no valor de R$ R$ 2.137.169,26. Destas

autorizações orçamentárias foi empenhado o valor de R$ R$ 2.042.571,42, liquidado o valor de R$ R$ 2.042.571,42 e pago o valor de R$ R$ 1.912.458,96, resultando numa economia orçamentária das despesas intraorçamentárias de R$ R$ 94.597,84.

e.3. Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários:

Houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro, crédito aberto através de saldos do balanço patrimonial de 2024. Não houve a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2024.

e.4. Atualizações monetárias autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA:

Houve atualização monetária autorizadas por lei utilizadas neste demonstrativo que justifique alteração da previsão atualizada da receita.

e.5. Procedimento adotado em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados:

Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP.

e.6. Detalhamento de recursos de exercícios anteriores utilizados para financiar despesas orçamentárias do exercício corrente:

ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
500 - RECURSOS PRÓPRIOS	5.859.803,98	6.328.100,68
501 - RECURSOS PROPRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.347.145,86	0,00
540 - FUNDEB	1.055.317,95	1.661,82
541 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF FUNDEB	175.947,71	213.852,24
542 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT FUNDEB	341.904,63	51.002,44
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	8.066.448,98	0,00
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	430.626,00	1.326,78
551 - PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00
553 - PNATE PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	186,64	11.195,61
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	177.352,17	143.912,00
571 - CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES PARA EDUCAÇÃO ESTADUAL	10.066,04	29.683,28
600 - SUS CUSTEIO FEDERAL	3.123.865,73	2.050.798,54
601 - SUS INVESTIMENTO FEDERAL	350.662,43	347.844,14
602 - COVID19 CUSTEIO SUS FEDERAL	0,00	257.831,21
605 - ASSISTÊNCIA FINANC DA UNIÃO DEST À COMP AO PAG DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	13.525,16	2.400,48
621 - SUS ESTADUAL	1.736.623,74	4.832.565,52
660 - SUAS FEDERAL	226.788,56	620.151,47
661 - SUAS ESTADUAL	4.186,28	10.197,72
701 - CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	937,98	125.248,00

704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	3.714,86	74.990,68
705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAI	3.693,32	4.009,91
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	3.378.795,23	10.548.817,82
710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	315.985,58	0,00
711 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS	373.783,27	373.783,27
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL LC N 195/2022 ART. 5 AUDIOVISUAL	14.090,11	13.045,41
716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL LC N 195/2022 ART. 8 DEMAIS SETORES DA CULTURA	719,76	666,39
719 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA LEI N 14.399/2022	54.603,31	0,00
720 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PART. NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP LEI 9.478/1997	8.575,56	0,00
750 - CIDE	3.405,76	14.751,44
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA	44.129,28	40.857,36
800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	10.523.289,21	9.499.564,06
802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	716,48	-974,86
TOTAL ---------->	42.646.891,57	35.597.283,41

e.7. Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas para dar suporte ao Déficit Orçamentário:

As transferências financeiras concedidas somam R$ 21.850.324,93. Enquanto as recebidas somam R$ 21.850.324,93.

e.8. Conciliação com os valores dos fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, apresentados na Demonstração dos Fluxos de Caixa:

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	
INGRESSOS	**98.465.642,35**
RECEITAS DEVIVADAS	**5.602.532,24**
RECEITA TRIBUTÁRIAS	2.574.944,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.027.587,47
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	**4.820.523,09**
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	300.054,41
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	4.520.468,68
TRANSFERÊNCIAS	**86.775.417,69**
INTERGOVERNAMENTAIS	64.925.092,76
DA UNIÃO	53.297.679,78
DOS ESTADOS	11.627.412,98
DOS MUNICÍPIOS	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	**21.850.324,93**
DEDUÇÕES	**-6.167.791,04**
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	**7.434.960,37**
DESEMBOLSOS	**94.655.957,27**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**65.240.842,73**
LEGISLATIVO	2.000.033,61
ADMINISTRAÇÃO	12.732.999,40
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.997.023,52
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.894.753,36
SAÚDE	12.121.483,35
EDUCAÇÃO	27.464.967,51
CULTURA	183.062,80
URBANISMO	829.490,16
AGRICULTURA	4.017.029,02
INTRAGOVERNAMENTAIS	**21.850.324,93**
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	**7.564.789,61**
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**3.809.685,08**

As atividades operacionais geraram o fluxo de caixa líquido no valor de R$ 3.809.685,08.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
DESEMBOLSOS	**8.130.169,03**
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.130.169,03
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-8.130.169,03**

As atividades de investimento geraram o fluxo de caixa líquido no valor de R$ -8.130.169,03.

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	**509.508,32**
AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTOS DA DIVIDA	509.508,32
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**-509.508,32**

As atividades de financiamento geraram o fluxo de caixa líquido no valor de R$ -509.508,32.

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período de janeiro a dezembro de 2025, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações. E para qualquer outro esclarecimento necessário, o responsável pela elaboração do presente relatório, ficará à disposição.

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

Jorge Silvio Luengo Galvão
Prefeito

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

Gustavo Marinho de Gusmão
Controlador (a) Interno(a)

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

Eurico de Barros Wanderley Neto
Contador (a)
CRC AL-008455/O-3

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO 2025
ANEXO 13 DA LEI 4.320/64

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**69.180.357,05**	**74.903.500,02**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)**	**73.557.469,65**	**68.022.974,44**
ORDINÁRIO	**31.042.331,44**	**32.574.361,84**	**ORDINÁRIO**	**33.080.589,29**	**26.833.011,55**
RECURSOS PRÓPRIOS	30.643.096,38	32.574.361,84	RECURSOS PRÓPRIOS	21.020.471,68	21.506.583,05
RECURSOS PROPRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	399.235,06	0,00	RECURSOS PRÓPRIOS ASPS 15%	6.997.734,24	5.326.428,50
VINCULADA	**38.138.025,61**	**42.329.138,18**	RECURSOS PRÓPRIOS MDE 25%	3.127.982,48	0,00
ASSISTÊNCIA FINANC DA UNIÃO DEST À COMP AO PAG DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	482.579,24	354.702,33	RECURSOS PROPRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.934.400,89	0,00
			VINCULADA	**40.476.880,36**	**41.189.962,89**
CIDE	10.109,19	10.448,12	ASSISTÊNCIA FINANC DA UNIÃO DEST À COMP AO PAG DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	478.660,04	343.070,94
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF FUNDEB	2.326.527,02	0,00			
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT FUNDEB	4.725.773,79	0,00	CIDE	91,50	21.793,80
CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES PARA EDUCAÇÃO ESTADUAL	94.495,64	0,00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF FUNDEB	636.723,05	0,00
CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	969.447,58	458,12	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF FUNDEB 70%	1.865.751,68	0,00
CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	309.461,41	302.344,34	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT FUNDEB	1.534.523,24	0,00
COVID19 CUSTEIO SUS FEDERAL	0,00	5.351,69	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT FUNDEB 70%	3.533.155,18	0,00
FUNDEB	10.523.862,54	28.427.899,74	CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES PARA EDUCAÇÃO ESTADUAL	115.168,12	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	13.547,45	0,00	CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	952.612,50	0,00
PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	3.023,37	0,00	CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	300.324,50	427.386,01
PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	262.556,69	0,00	COVID19 CUSTEIO SUS FEDERAL	0,00	259.484,44
PNATE PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	54.664,62	0,00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	105.604,02	0,00
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.292,68	2.973,09			
RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	658.857,01	0,00	FUNDEB	2.425.255,60	18.617.016,13
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	4.212.976,33	3.500.386,18	FUNDEB 70%	8.596.216,75	0,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	136.631,15	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	313.362,42	0,00	PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	262.616,99	0,00
SUAS ESTADUAL	56.227,83	0,00	PNATE PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	54.791,11	0,00
SUAS FEDERAL	395.802,77	473.522,64	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA	46.421,96	0,00
SUS ESTADUAL	488.422,94	564.964,80	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	5.022.654,42	0,00
SUS CUSTEIO FEDERAL	4.922.875,27	3.772.480,50	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) PODER EXECUTIVO	2.584.498,60	2.561.947,23
SUS CUSTEIO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE	552.552,00	518.984,00			
SUS INVESTIMENTO FEDERAL	30.524,09	26.818,29	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	310.284,76	0,00
TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PART. NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP LEI 9.478/1997	377.008,71	354.720,76	SUAS ESTADUAL	61.207,83	0,00
			SUAS FEDERAL	617.113,63	889.083,54
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	1.028.111,90	0,00	SUS ESTADUAL	695.080,85	3.660.942,17
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	3.716.699,64	3.415.727,67	SUS CUSTEIO FEDERAL	3.479.570,49	2.681.190,90
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	700.000,00	500.000,00	SUS CUSTEIO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE	552.552,00	518.984,00
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA LEI N 14.399/2022	1.906,43	54.603,31	SUS INVESTIMENTO FEDERAL	110.305,00	24.000,00
			TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PART. NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP LEI 9.478/1997	358.500,05	315.106,07
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	6.193,64	4.939,32			
			TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	1.145.471,68	0,00
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL LC N 195/2022 - ART. 5 AUDIOVISUAL	37,50	1.044,70	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2.756.246,73	10.595.977,28
			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	805.985,58	184.014,44
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL LC N 195/2022 - ART. 8 DEMAIS SETORES DA CULTURA	1,91	53,37	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA LEI N 14.399/2022	51.752,88	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI	172.708,70	0,00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	6.336,64	76.215,14
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR	668.304,18	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAI	57.111,12	36.715,21	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL LC N 195/2022 - ART. 5 AUDIOVISUAL	14.127,61	0,00
			TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL LC N 195/2022 - ART. 8 DEMAIS SETORES DA CULTURA	721,67	0,00
			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI 70%	172.708,70	0,00
			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR	630.659,23	0,00
			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAI	56.554,62	13.750,80

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO 2025
ANEXO 13 DA LEI 4.320/64

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**21.850.324,93**	**11.987.660,28**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)**	**21.850.324,93**	**11.987.660,28**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	**8.467.895,52**	**7.076.370,20**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)**	**8.920.775,19**	**6.956.060,48**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**1.032.935,15**	**1.353.490,14**	**PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR**	**1.355.985,58**	**1.403.694,44**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	119.862,43	98.143,10	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	47.638,54	17.400,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	913.072,72	1.255.347,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.308.347,04	1.386.294,44
VALORES RESTITUÍVEIS	**7.311.550,50**	**5.722.880,06**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**7.385.972,42**	**5.552.366,04**
OUTROS VALORS RESTITUÍVEIS	**123.409,87**	**0,00**	**OUTROS VALORS RESTITUÍVEIS**	**178.817,19**	**0,00**
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	**0,00**	**0,00**	**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)**	**0,00**	**0,00**
SALDO ANTERIOR (V)	**45.176.442,09**	**38.175.606,79**	**SALDO ATUAL (XI)**	**40.346.449,82**	**45.176.442,09**
TOTAL GRAL DOS INGRESSOS (VI) = (I + II + III + IV + V)	**144.675.019,59**	**132.143.137,29**	**TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS (XII)=(VII + VIII + IX + X + XI)**	**144.675.019,59**	**132.143.137,29**

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação:
Prefeitura Municipal de Jundiá (PMJ)

a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB):
124-4 - Município.

a.3.Domicílio do órgão ou entidade:
Rua do Comercio nº 241 – Bairro: Centro– Cidade: Jundiá – Alagoas – CEP: 57.965-000

a.4.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade consolidadora:
A Prefeitura Municipal concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. Para tanto, em sua estrutura consta secretarias, departamentos, fundos especiais, entre outros órgãos da administração direta e indireta. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A Câmara de Vereadores se mantém através de transferência financeira feito pelo município até o dia 20 de cada mês chamado de "Duodécimo".

a.5.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 11ª Edição e Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 05. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP nº "00" Estrutura Conceitual e NBC TSP nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos a de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo TCE-AL.

a.6.Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo:
A consolidação desta demonstração contábil abrange o Poder Legislativo e Executivo, bem como os órgãos da administração direta e indireta, incluindo os fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, caso existam, conforme relação a seguir:

1) Câmara Municipal de Vereadores;
2) Prefeitura Municipal;
3) Fundos Municipal de Saúde (FMS);
4) Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS);
5) Fundo Municipal de Educação (FME);
6) Fundo Municipal da Criança e ao Adolescente;
7) Instituto de Previdência Própria dos Servidores do Município de Jundiá – JUNDIAPREV;

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:
A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente do balanço financeiro, tendo em consideração as opções e premissas da legislação que afetam a contabilidade aplicada ao setor público.

b.2.Bases de mensuração utilizadas:

- O balanço financeiro foi elaborado sobre o regime misto. Ou seja, de caixa para as receitas e competência para as despesas, conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, realizando ao final do exercício, a inscrição dos restos a pagar processados e não processados no lado dos ingressos extraorçamentários.
- A moeda utilizada para os registros contábeis foi o real com valores históricos e constantes.
- Para estruturação do balanço e consequente apuração do resultado financeiro foram utilizadas as classes do plano de contas 1 (Ativo) e 2 (Passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários de depósitos restituíveis e valores vinculados, saldo em espécie do exercício anterior e saldo em espécie para o exercício seguinte. Foi utilizado a classe 3 (Variações Patrimoniais Diminutivas), para as transferências financeiras concedidas e classe 4 (Variações Patrimoniais Aumentativas), para as transferências financeiras recebidas. A classe 5 (Orçamento Aprovado) serviu para o registro da inscrição de restos a pagar e classe 6 (Execução do Orçamento) para o devido registro das receitas orçamentárias e despesas orçamentárias, além dos pagamentos de restos a pagar.
- As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.
- O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades das entidades municipais consolidadas. No BF é possível realizar a apuração do resultado de duas maneiras obedecendo as seguintes equações:

  MODO 1
  Saldo para o Exercício Seguinte (-) Saldo do Exercício Anterior = Resultado Financeiro do Exercício

  MODO 2
  Receita Orçamentária + TFR + Recebimentos Extraorçamentários (-) Despesa Orçamentária (-) TFC (-) Pagamentos Extraorçamentários = Resultado Financeiro do Exercício

b.3.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no BF decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária ou dos fluxos de caixa.

b.4.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao BF. A classificação de ativos, a constituição de provisões, o reconhecimento de variações patrimoniais e a transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outros órgãos e entidades serão apontados nas notas explicativas do balanço patrimonial, caso existam.

b.5.Termos e Definições correlatos ao financeiro:

- **Receitas e Despesas Orçamentárias Não Vinculadas**

Compreendem as receitas orçamentárias, líquidas das deduções, e despesas orçamentárias, ambas de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.

- **Receitas e Despesas Orçamentárias Vinculadas**

Compreendem as receitas orçamentárias, líquidas das deduções, e despesas orçamentárias cujas aplicações dos recursos são definidas em lei, de acordo com sua origem. A identificação das vinculações

pode ser feita por meio do mecanismo fonte ou destinação de recursos. As fontes ou destinações de recursos indicam como são financiadas as despesas orçamentárias, atendendo sua destinação legal.

- **Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas**

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

- **Recebimentos Extraorçamentários**

Compreendem os ingressos não previstos no orçamento, por exemplo:

a. ingressos de recursos relativos a consignações em folha de pagamento, fianças, cauções, dentre outros; e

b. inscrição de restos a pagar.

- **Pagamentos Extraorçamentários**

Compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, por exemplo:

a. relativos a obrigações que representaram ingressos extraorçamentárias (ex. devolução de depósitos); e

b. restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício.

- **Saldo do Exercício Anterior e Saldo para o Exercício Seguinte**

Compreende os recursos financeiros segregados em caixa e equivalentes de caixa.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEISATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1.Referências cruzadas e notas explicativas:
A seguir será apresentada de forma sistemática as referências cruzadas com o título “Nota” seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

Anexo 13 – Balanço Financeiro da Lei Federal 4.320/64
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) (NOTA 01)	**69.180.357,05**	**74.903.500,02**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII) (NOTA 05)**	**73.557.469,65**	**68.022.974,44**
ORDINÁRIO	**31.042.331,44**	**32.574.361,84**	**ORDINÁRIO**	**33.080.589,29**	**26.833.011,55**
RECURSOS PRÓPRIOS	30.643.096,38	32.574.361,84	RECURSOS PRÓPRIOS	21.020.471,68	21.506.583,05
RECURSOS PROPRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	399.235,06	0,00	RECURSOS PRÓPRIOS ASPS 15%	6.997.734,24	5.326.428,50
VINCULADA	**38.138.025,61**	**42.329.138,18**	RECURSOS PRÓPRIOS MDE 25%	3.127.982,48	0,00
ASSISTÊNCIA FINANC DA UNIÃO DEST À COMP AO PAG DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	482.579,24	354.702,33	RECURSOS PROPRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.934.400,89	0,00
			VINCULADA	**40.476.880,36**	**41.189.962,89**
CIDE	10.109,19	10.448,12	ASSISTÊNCIA FINANC DA UNIÃO DEST À COMP AO PAG DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	478.660,04	343.070,94
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF FUNDEB	2.326.527,02	0,00			
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT FUNDEB	4.725.773,79	0,00	CIDE	91,50	21.793,80
CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES PARA EDUCAÇÃO ESTADUAL	94.495,64	0,00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF FUNDEB	636.723,05	0,00
CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	969.447,58	458,12	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF FUNDEB 70%	1.865.751,68	0,00
CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	309.461,41	302.344,34	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT FUNDEB	1.534.523,24	0,00
COVID19 CUSTEIO SUS FEDERAL	0,00	5.351,69	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT FUNDEB 70%	3.533.155,18	0,00
FUNDEB	10.523.862,54	28.427.899,74	CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES PARA EDUCAÇÃO ESTADUAL	115.168,12	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	13.547,45	0,00	CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	952.612,50	0,00
PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	3.023,37	0,00	CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	300.324,50	427.386,01
PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	262.556,69	0,00	COVID19 CUSTEIO SUS FEDERAL	0,00	259.484,44
PNATE PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	54.664,62	0,00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	105.604,02	0,00
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.292,68	2.973,09			
RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	658.857,01	0,00	FUNDEB	2.425.255,60	18.617.016,13
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	4.212.976,33	3.500.386,18	FUNDEB 70%	8.596.216,75	0,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	136.631,15	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	313.362,42	0,00	PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	262.616,99	0,00
SUAS ESTADUAL	56.227,83	0,00	PNATE PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	54.791,11	0,00
SUAS FEDERAL	395.802,77	473.522,64	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA	46.421,96	0,00
SUS ESTADUAL	488.422,94	564.964,80	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	5.022.654,42	0,00
SUS CUSTEIO FEDERAL	4.922.875,27	3.772.480,50	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) PODER EXECUTIVO	2.584.498,60	2.561.947,23
SUS CUSTEIO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE	552.552,00	518.984,00			
SUS INVESTIMENTO FEDERAL	30.524,09	26.818,29	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	310.284,76	0,00
TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PART. NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP LEI 9.478/1997	377.008,71	354.720,76	SUAS ESTADUAL	61.207,83	0,00
			SUAS FEDERAL	617.113,63	889.083,54
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	1.028.111,90	0,00	SUS ESTADUAL	695.080,85	3.660.942,17
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	3.716.699,64	3.415.727,67	SUS CUSTEIO FEDERAL	3.479.570,49	2.681.190,90
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	700.000,00	500.000,00	SUS CUSTEIO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE	552.552,00	518.984,00
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA LEI N 14.399/2022	1.906,43	54.603,31	SUS INVESTIMENTO FEDERAL	110.305,00	24.000,00
			TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PART. NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP LEI 9.478/1997	358.500,05	315.106,07
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	6.193,64	4.939,32			
			TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	1.145.471,68	0,00
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL LC N 195/2022 - ART. 5 AUDIOVISUAL	37,50	1.044,70	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2.756.246,73	10.595.977,28
			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	805.985,58	184.014,44
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL LC N 195/2022 - ART. 8 DEMAIS SETORES DA CULTURA	1,91	53,37	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA LEI N 14.399/2022	51.752,88	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI	172.708,70	0,00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	6.336,64	76.215,14
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR	668.304,18	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAI	57.111,12	36.715,21	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL LC N 195/2022 - ART. 5 AUDIOVISUAL	14.127,61	0,00
			TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL LC N 195/2022 - ART. 8 DEMAIS SETORES DA CULTURA	721,67	0,00
			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI 70%	172.708,70	0,00
			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR	630.659,23	0,00
			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAI	56.554,62	13.750,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) (NOTA 02)	**21.850.324,93**	**11.987.660,28**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII) (NOTA 06)**	**21.850.324,93**	**11.987.660,28**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) (NOTA 03)	**8.467.895,52**	**7.076.370,20**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX) (NOTA 07)**	**8.920.775,19**	**6.956.060,48**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**1.032.935,15**	**1.353.490,14**	**PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR**	**1.355.985,58**	**1.403.694,44**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	119.862,43	98.143,10	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	47.638,54	17.400,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	913.072,72	1.255.347,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.308.347,04	1.386.294,44
VALORES RESTITUÍVEIS	**7.311.550,50**	**5.722.880,06**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**7.385.972,42**	**5.552.366,04**
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	**123.409,87**	**0,00**	**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	**178.817,19**	**0,00**
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	**0,00**	**0,00**	**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)**	**0,00**	**0,00**
SALDO ANTERIOR (V) (NOTA 04)	**45.176.442,09**	**38.175.606,79**	**SALDO ATUAL (XI) (NOTA 08)**	**40.346.449,82**	**45.176.442,09**
TOTAL GRAL DOS INGRESSOS (VI) = (I + II + III + IV + V)	**144.675.019,59**	**132.143.137,29**	**TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS (XII)=(VII + VIII + IX + X + XI)**	**144.675.019,59**	**132.143.137,29**

Nota 1) RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total das receitas públicas arrecadadas no exercício foi de R$ 69.180.357,05.

Nota 2) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: O valor contabilizado das transferências financeiras recebidas para execução orçamentária foi de R$ 21.850.324,93.

Nota 3) RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extraorçamentários totalizam R$ 8.467.895,52.

Nota 4) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos oriundos do exercício anterior foi de R$ 45.176.442,09.

Nota 5) DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R$ 73.557.469,65.

Nota 6) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS: O valor das transferências financeiras concedidas foi de R$ 21.850.324,93.

Nota 7) PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R$ 8.920.775,19.

Nota 8) SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos para o exercício seguinte foi de R$ 40.346.449,82.

e) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Os ativos e passivos contingentes poderão ser reconhecidos nas demonstrações contábeis nas contas de controle dos atos potenciais ativos e passivos não interferindo no BF.

d.2.Divulgações não financeiras:
Não se aplica a este demonstrativo.

d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:
Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

f) SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:

Saldo em 31/12/2025
R$ 0,00

(Não houve saldos significativos de caixa mantidos e não disponíveis para uso imediato por restrição legal ou controle cambial.)

g) INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:

Saldo em 31/12/2025
R$ 0,00

(Não houve transações de investimentos e financiamento que não envolvem o uso de caixa.)

h) INFORMAÇÕES ADICIONAIS

h.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências, apresentando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e

concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

h.2 Segregação das Transferências Financeiras recebidas e concedidas:

Nota 2) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: O valor contabilizado das transferências financeiras recebidas para execução orçamentária foi de R$ 21.850.324,93.

Nota 6) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS: O valor das transferências financeiras concedidas foi de R$ 21.850.324,93.

h.3.Detalhamento das Deduções das Receitas Orçamentárias por fonte de recurso:

Pela natureza e estrutura do demonstrativo as receitas foram evidenciadas pelos valores líquidos após o abatimento das deduções na fonte de recursos ordinários e do RPPS. Desta forma, a receita bruta total foi de R$ 75.348.148,09, enquanto as deduções somam R$ 6.167.791,04, representando o valor líquido de R$ 69.180.357,05.

I) DESCRIÇÃO DE AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES, BEM COMO OUTRAS OPERAÇÕES QUE IMPACTEM SIGNIFICATIVAMETE O BALANÇO FINANCEIRO, SE HOUVER:

(Não houve outras operações que impactem o balanço financeiro.)

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período de janeiro a dezembro de 2025, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações. E para qualquer outro esclarecimento necessário, o responsável pela elaboração do presente relatório, ficará à disposição.

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

Jorge Silvio Luengo Galvão
Prefeito Municipal

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

Gustavo Marinho de Gusmão
Controlador (a) Interno (a)

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

Eurico de Barros Wanderley Neto
Contador
CRC AL 009455/O-3

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO 2025
ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**ATUAL**	**ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**ATUAL**	**ANTERIOR**
ATIVO	**106.387.146,46**	**95.320.554,96**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**106.387.146,46**	**95.320.554,96**
ATIVO CIRCULANTE	**40.522.615,65**	**45.209.095,52**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.388.127,79**	**2.431.531,50**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**40.346.449,82**	**45.176.442,09**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**	**167.335,50**	**873.499,26**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	40.346.449,82	45.176.442,09	**CURTO PRAZO**		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**0,00**	**0,00**	PESSOAL A PAGAR	37.193,04	706.585,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**65.319,38**	**124,08**	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	30,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	9.787,98	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	130.112,46	166.913,86
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	55.531,40	124,08	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	**0,00**	**0,00**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**745.187,22**	**434.847,78**
ESTOQUES	**110.846,45**	**32.529,35**	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	745.187,22	434.847,78
MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	0,00	0,00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**0,00**	**0,00**
ALMOXARIFADO	110.846,45	32.529,35	**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**	**475.605,07**	**1.123.184,46**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**65.864.530,81**	**50.111.459,44**	VALORES RESTITUÍVEIS	475.055,07	1.123.184,46
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**30.720.368,70**	**19.765.784,33**	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	550,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.720.368,70	19.765.784,33	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**76.394.383,50**	**69.758.168,77**
INVESTIMENTOS	**0,00**	**0,00**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**	**8.038.306,15**	**7.515.821,73**
IMOBILIZADO	**35.144.162,11**	**30.345.675,11**	**LONGO PRAZO**		
BENS MOVEIS	16.178.192,99	12.536.993,17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.038.306,15	7.515.821,73
BENS IMÓVEIS	25.878.055,54	22.307.587,15	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	**0,00**	**0,00**
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-6.912.086,42	-4.498.905,21	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	**0,00**	**0,00**
INTANGÍVEL	**0,00**	**0,00**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**	**38.297,14**	**36.508,71**
DIFERIDO	**0,00**	**0,00**	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	38.297,14	36.508,71
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	**68.317.780,21**	**62.205.838,33**
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	40.060.849,07	44.236.319,10
			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	28.256.931,14	17.969.519,23
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**0,00**	**0,00**
			RESULTADO DIFERIDO	**0,00**	**0,00**
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	**28.604.635,17**	**23.130.854,69**
			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	**2.508.838,84**	**0,00**
			RESERVAS ATUARIAIS	2.508.838,84	0,00
			OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	**26.095.796,33**	**23.130.854,69**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.095.796,33	23.130.854,69
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO ATIVO	**106.387.146,46**	**95.320.554,96**	**TOTAL DO PASSIVO**	**106.387.146,46**	**95.320.554,96**

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

ATIVO FINANCEIRO	40.401.981,22	45.176.566,17	PASSIVO FINANCEIRO	1.517.199,06	2.529.674,60
ATIVO PERMANENTE	65.985.165,24	50.143.988,79	PASSIVO PERMANENTE	76.394.383,50	69.758.168,77
TOTAL	**106.387.146,46**	**95.320.554,96**	**TOTAL**	**77.911.582,56**	**72.287.843,37**
SALDO PATRIMONIAL				**28.475.563,90**	**23.032.711,59**

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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO 2025

ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

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

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.700.399,82	5.859.803,98
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.784.319,45	6.347.145,86
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	557.708,14	1.055.317,95
541	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	0,00	175.947,71
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	10.848,00	341.904,63
543	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	37.644,95	0,00
544	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	3.702.651,57	8.066.448,98
546	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI	0,00	0,00
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	313.266,22	430.626,00
551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	3.023,37	0,00
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)	60,15	186,64
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	54.268,47	177.352,17
571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	9.435,74	10.066,04
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4.689.667,24	3.123.865,73
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	270.881,52	350.662,43
604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00
605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	17.444,36	13.525,16
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1.539.365,83	1.736.623,74
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	98.005,42	226.788,56
661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	34,28	4.186,28
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	16.835,08	0,00
701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	10.074,89	937,98
704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	3.571,86	3.714,86
705	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	4.249,82	3.693,32
706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	4.382.021,12	3.378.795,23
710	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	210.000,00	315.985,58
711	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	268.179,25	373.783,27
715	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	0,00	14.090,11
716	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	0,00	719,76
719	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	4.756,86	54.603,31
720	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	27.084,22	8.575,56
750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	13.423,45	3.405,76
755	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	44.129,28
800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	12.151.766,94	10.523.289,21
802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.794,14	716,48

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:	**38.884.782,16**	**42.646.891,57**

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO

PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:872014024

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO

CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO

CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação:
Prefeitura Municipal de Jundiá (PMJ)

a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB):
124-4 - Município.

a.3.Domicílio do órgão ou entidade:
Rua do Comercio, nº241 – Bairro: Centro– Cidade: Jundiá – Alagoas – CEP: 57.965-000

a.4.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade consolidadora:
A Prefeitura Municipal concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. Para tanto, em sua estrutura constam secretarias, departamentos, fundos especiais, entre outros órgãos da administração direta e indireta. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, como as transferências constitucionais e legais, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).
A Câmara de Vereadores se mantém através de transferências financeiras feitas pelo município até o dia 20 de cada mês chamado de "Duodécimo".

a.5.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 11ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 04. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas
pelo TCE-AL e Índice de Qualidade da Informação Contábil da STN.

a.6.Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:
A consolidação desta demonstração contábil abrange o Poder Legislativo e Executivo, bem como os órgãos da administração direta e indireta, incluindo os fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, caso existam, conforme relação a seguir:

1) Câmara Municipal de Vereadores;
2) Prefeitura Municipal;
3) Fundos Municipal de Saúde (FMS);
4) Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS);
5) Fundo Municipal de Educação (FME);
6) Fundo Municipal da Criança e ao Adolescente;
7) Instituto de Previdência Própria dos Servidores do Município de Jundiá – JUNDIAPREV;

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:
A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito do município, que afetaram a elaboração especificamente do Balanço Patrimonial, tendo em consideração que as opções e premissas da legislação afetam a contabilidade aplicada ao setor público.

b.2.Bases de mensuração utilizadas e demais informações pertinentes:

- O Balanço Patrimonial foi elaborado seguindo o regime de competência, exceto para as contas de controle por sua natureza gerencial.
- A moeda funcional do município é o real (R$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
- Não houve nenhum registro contábil resultante de empreendimentos de coligadas ou controladas que viesse a utilizar o método da equivalência patrimonial.
- O quadro principal do Balanço Patrimonial foi elaborado utilizando-se a classe 1 (Ativo) e a classe 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, em contas sintéticas até no mínimo o 3º nível (subgrupo).
- A apresentação de ativos e passivos está segregada em circulante e não circulante em atendimento as exigências da NBC TSP nº 11.
- Quanto a base temporal para definição de circulante e não circulante, utilizou-se os seguintes critérios: a) para ativos circulantes, quando se espera que sejam realizados até 12 meses após a data das demonstrações contábeis; b) para ativos não circulantes, todos os ativos que não se enquadrem na classificação anterior (a); c) para passivo circulante, para passivos que devem ser pagos no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; e d) para o passivo não circulante, todos os demais passivos que não se enquadrem na classificação anterior (c).
- Em algumas situações poderão estar registrados no caixa e equivalentes de caixa, valores no grupo "depósitos restituíveis", que são ativos financeiros de natureza extraorçamentária e que representam entradas transitórias do atributo "F" de financeiro. Poderá a equipe contábil, analisado cada caso, e decorrente do prazo de realização destes valores, proceder os lançamentos de ajustes do curto para o longo prazo, alterando o atributo das contas para "P" de permanente, sempre utilizando variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, ao tempo que não prejudica o resultado do exercício.
- As retenções são consideradas como pagas no momento da ordem do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie.
- Não houve ganhos ou perdas durante o exercício decorrentes da alienação de ativos ou pagamento de passivos.
- A maior parte dos elementos patrimoniais foi mensurado pelo valor de custo, sendo excepcionalmente aplicados outros modelos de quantificação, detalhados no decorrer desta nota explicativa, principalmente quanto ao controle do imobilizado (custo ou reavaliação).
- As contas intituladas no grupo "Caixa e equivalentes de caixa" são mensuradas e avaliadas pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.
- As contas intituladas no grupo "Créditos a curto prazo" são mensuradas e avaliadas pelo valor original, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável. É registrado também o ajuste para perdas, com base na análise dos riscos de realização dos créditos a receber, destacados a seguir.
- O ajuste para perdas dos "Créditos tributários" foi mensurado contabilmente com base no percentual de perda real calculado sobre o saldo do estoque da dívida ativa nos últimos três exercícios tendo como base o dia 01 de janeiro de cada ano, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de cada ano, o qual apresentará o percentual de efetividade de arrecadação e de perda.

- As contas intituladas no grupo "Imobilizado" foram reconhecidas inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando possuírem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.
- Em atendimento as exigências previstas na Portaria MP nº 509/2013, as contas classificadas como "Provisões Matemáticas Previdenciárias", foram classificadas no PCASP em grupos específicos, estendidos até o 7º nível, e seguindo as orientações do IPC nº 00, dentre os quais a mensuração a valor presente. Estes registros intitulados de "passivos atuariais", referentes ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), foram classificados no Passivo Não Circulante, baseados nos cálculos e projeções realizadas pelo Atuário. Estas informações foram extraídas do cálculo.
- atuarial Ano Base: 2025, Data Base: 30/12/2025, seguindo os critérios destacados nas referências cruzadas do Passivo Não Circulante constante nesta nota explicativa
- Em algumas situações poderão estar registrados no caixa e equivalentes de caixa, valores no grupo "depósitos restituíveis", que são ativos financeiros de natureza extraorçamentária e que representam entradas transitórias do atributo "F" de financeiro. Poderá a equipe contábil, analisado cada caso, e decorrente do prazo de realização destes valores, proceder os lançamentos de ajustes do curto para o longo prazo, alterando o atributo das contas para "P" de permanente, sempre utilizando variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, ao tempo que não prejudica o resultado do exercício.
- O quadro de superávit e déficit financeiro, apurado conforme regras do §2º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, foi estruturado com base nas contas do nível PCASP 8.2.1.1.1.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR), segregado por fonte/destinação seguinte a padrão próprio detalhado a seguir:

	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.700.399,82	5.859.803,98
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.784.319,45	6.347.145,86
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	557.708,14	1.055.317,95
541	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	0,00	175.947,71
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	10.848,00	341.904,63
543	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	37.644,95	0,00
544	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	3.702.651,57	8.066.448,98
546	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI	0,00	0,00
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	313.266,22	430.626,00
551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	3.023,37	0,00
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)	60,15	186,64
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	54.268,47	177.352,17
571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	9.435,74	10.066,04
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4.689.667,24	3.123.865,73
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	270.881,52	350.662,43
604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00
605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	17.444,36	13.525,16
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1.539.365,83	1.736.623,74
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	98.005,42	226.788,56
661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	34,28	4.186,28
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	16.835,08	0,00
701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	10.074,89	937,98
704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	3.571,86	3.714,86
705	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	4.249,82	3.693,32
706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	4.382.021,12	3.378.795,23
710	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	210.000,00	315.985,58
711	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	268.179,25	373.783,27
715	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	0,00	14.090,11
716	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	0,00	719,76
719	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	4.756,86	54.603,31
720	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	27.084,22	8.575,56
750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	13.423,45	3.405,76
755	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	44.129,28
800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	12.151.766,94	10.523.289,21
802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.794,14	716,48
	TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:	**38.884.782,16**	**42.646.891,57**

b.3.Termos e Definições correlatos ao Balanço Patrimonial:

Ativo Circulante

Compreende os ativos que satisfazem os seguintes critérios: a) espera-se que esse ativo seja realizado, ou pretende-se que seja mantido com o propósito de ser vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade; b) o ativo está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado; c) espera-se que o ativo seja realizado até doze meses após a data das demonstrações contábeis; e d) o ativo seja caixa ou equivalente de caixa, a menos que sua troca ou uso para pagamento de passivo se encontre vedada durante pelo menos doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Caixa e Equivalentes de Caixa

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

Créditos a Curto Prazo

Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

Compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e

que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além das aplicações temporárias em metais preciosos.

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

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente
Compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) de forma antecipada, cujos benefícios ou prestação de serviço à entidade ocorrerão no futuro.

Ativo Não Circulante
Compreende os todos os ativos não classificados como circulantes. Integram o ativo não circulante: o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado, o intangível e eventual saldo a amortizar do ativo diferido.

Realizável a Longo Prazo
Compreende os bens, direitos e despesas (VPD) antecipadas realizáveis no longo prazo.

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

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

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

Passivo Circulante
Compreende os passivos que atendem aos seguintes critérios: a) tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; b) sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; c) sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.

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

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

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento

de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

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

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

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

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

Passivo Não Circulante
Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

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

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

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

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

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

Demais Obrigações a Longo Prazo
Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

Resultado Diferido
Compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade.

Patrimônio Líquido
Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

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

Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital
Compreende os recursos recebidos pela entidade de seus acionistas ou quotistas destinados a serem utilizados para aumento de capital, quando não haja a possibilidade de devolução destes recursos.

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

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

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

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

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

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

Ativo Financeiro
Compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

Ativo Permanente
Compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

Passivo Financeiro
Compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Considera-se nesse conceito apenas a parcela da dívida fundada que tenha tido execução orçamentária iniciada e esteja pendente de pagamento. Caso o Balanço Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão incluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar.

Passivo Permanente
Compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou

resgate.

Contas de Compensação
Compreende as contas representativas dos atos potenciais ativos e passivos.

Atos Potenciais
Compreende os atos a executar que podem vir a afetar o patrimônio, imediata ou indiretamente, por exemplo: direitos e obrigações conveniadas ou contratadas; responsabilidade por valores, títulos e bens de terceiros; garantias e contragarantias recebidas e concedidas. A definição é orientada pelo fluxo de caixa a ser envolvido na execução futura do ato potencial.

Atos Potenciais Ativos
Compreende os atos a executar que podem vir a afetar positivamente o patrimônio, imediata ou indiretamente.

Atos Potenciais Passivos
Compreende os atos a executar que podem vir a afetar negativamente o patrimônio, imediata ou indiretamente.

Superávit Financeiro
Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro do exercício anterior é fonte de recursos para abertura de créditos suplementares e especiais, devendo-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, de acordo com o artigo 43 da Lei nº 4.320/1964, caput, § 1º, inciso I e § 2º.

Déficit Financeiro
Corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

Fonte de Recursos
Mecanismo que permite a identificação da origem e destinação dos recursos legalmente vinculados a órgão, fundo ou despesa.

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no BP.

b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Não houve julgamentos pela aplicação de políticas contábeis que interferissem no balanço orçamentário.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1.Referências cruzadas e notas explicativas:
A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

Anexo 14 – Balanço Patrimonial da Lei Federal 4.320/64

(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
ATIVO	106.387.146,46	95.320.554,96	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	106.387.146,46	95.320.554,96
ATIVO CIRCULANTE (NOTA 01)	40.522.615,65	45.209.095,52	PASSIVO CIRCULANTE (NOTA 10)	1.388.127,79	2.431.531,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (NOTA 02)	40.346.449,82	45.176.442,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A (NOTA 11)	167.335,50	873.499,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL F	40.346.449,82	45.176.442,09	CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO (NOTA 03)	0,00	0,00	PESSOAL A PAGAR F	37.193,04	706.585,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO (NOTA 04)	65.319,38	124,08	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR F	30,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO P	9.787,98	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR F	130.112,46	166.913,86
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO F	55.531,40	124,08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO (NOTA 12)	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (NOTA 13)	745.187,22	434.847,78
ESTOQUES (NOTA 05)	110.846,45	32.529,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO F	745.187,22	434.847,78
MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO P	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ALMOXARIFADO P	110.846,45	32.529,35	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO (NOTA 14)	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (NOTA 15)	475.605,07	1.123.184,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE (NOTA 06)	65.864.530,81	50.111.459,44	VALORES RESTITUÍVEIS F	475.055,07	1.123.184,46
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (NOTA 07)	30.720.368,70	19.765.784,33	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO F	550,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO P	30.720.368,70	19.765.784,33	PASSIVO NAO-CIRCULANTE (NOTA 16)	76.394.383,50	69.758.168,77
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A (NOTA 17)	8.038.306,15	7.515.821,73
IMOBILIZADO (NOTA 08)	35.144.162,11	30.345.675,11	LONGO PRAZO		
BENS MOVEIS P	16.178.192,99	12.536.993,17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR P	8.038.306,15	7.515.821,73
BENS IMÓVEIS P	25.878.055,54	22.307.587,15	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO (NOTA 18)	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-6.912.086,42	-4.498.905,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO (NOTA 19)	0,00	0,00
INTANGÍVEL (NOTA 09)	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO (NOTA 20)	38.297,14	36.508,71
DIFERIDO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO P	38.297,14	36.508,71
			PROVISÕES A LONGO PRAZO (NOTA 21)	68.317.780,21	62.205.838,33
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO P	40.060.849,07	44.236.319,10
			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO P	28.256.931,14	17.969.519,23
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (NOTA 22)	0,00	0,00
			RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO LIQUIDO (NOTA 23)	28.604.635,17	23.130.854,69
			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	2.508.838,84	0,00
			RESERVAS ATUARIAIS	2.508.838,84	0,00
			OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	26.095.796,33	23.130.854,69
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.095.796,33	23.130.854,69
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	106.387.146,46	95.320.554,96	TOTAL DO PASSIVO	106.387.146,46	95.320.554,96

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO (NOTA 24)	40.401.981,22	45.176.566,17	PASSIVO FINANCEIRO (NOTA 26)	1.517.199,06	2.529.674,60
ATIVO PERMANENTE (NOTA 25)	65.985.165,24	50.143.988,79	PASSIVO PERMANENTE (NOTA 27)	76.394.383,50	69.758.168,77
TOTAL	106.387.146,46	95.320.554,96	TOTAL	77.911.582,56	72.287.843,37
SALDO PATRIMONIAL (NOTA 28)				28.475.563,90	23.032.711,59

NOTA 01 - ATIVO CIRCULANTE: Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício foram de **R$ 40.522.615,65**, compostos de caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores a curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, ativo não circulante mantido para venda e despesas (VPD) pagas antecipadamente.

NOTA 02 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas ao final do exercício somam R$ 40.346.449,82.

DISPONIBILIDADE DE CAIXA DETALHADA (Art. 8º e Art. 50 da LC 101/2000 LRF)	
Entidades	**Valores**
Câmara Municipal de Vereadores	0,00
Prefeitura Municipal	16.394.441,54
Fundo Municipal de Saúde (FMS)	6.896.664,83
Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)	158.638,69
Fundo Municipal de Educação (FME)	4.741.113,68
Instituto de Previdência Própria dos Servidores do Município de Jundiá	12.155.591,08
Total	**40.346.449,82**

NOTA 03 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO: O registro de valores em créditos a curto prazo para esta entidade durante o exercício foi de 0,00.

AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO: Não houve ajustes para perdas de créditos tributários a curto prazo.

NOTA 04 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO: Segregação dos ativos com os atributos "F" e "P":

Níveis	Valor	Atributo
Créditos previdenciários do rpps parcelados	9.787,98	P
Subtotal	**9.787,98**	
Créditos a receber por reembolso de salário família pago	455,00	F
Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago	4.275,33	F
Outros créditos a receber e valores de curto prazo	50.801,07	F
Subtotal	**55.531,40**	
Total	**65.319,38**	

Nota 5) ESTOQUE (NBC TSP 04 – Item 47): O saldo do estoque ao final do exercício foi de R$ 110.846,45.

POLÍTICA CONTÁBIL E CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO ADOTADA NA MENSURAÇÃO DO ESTOQUE:

Os “Estoques”, são avaliados na entrada pelo valor de aquisição ou produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Há, também, a possibilidade de redução de valores do estoque, mediante as contas para ajustes para perdas ou para redução ao valor de mercado, quando o valor registrado estiver superior ao valor de mercado. Os valores dos estoques foram compatibilizados pela contabilidade pelos saldos residuais ao final do exercício, disponibilizados pelo setor responsável baseados em seus controles. O tratamento contábil dado mensalmente ao material de consumo (elemento 3.3.90.30), foi registrado diretamente numa variação patrimonial diminutiva

DESCRIÇÃO	VALOR
Valor total contabilizado em estoque	110.846,45
Valor classificado em outras contas específicas da entidade	0,00
Valor do estoque contabilizado pelo valor justo menos as despesas de vendas	0,00
Valor de estoques reconhecidos como despesa durante o período	0,00
Valor de qualquer redução de estoque reconhecido como despesa no resultado do período	0,00
Valor contabilizado de estoques dados como garantia a passivos	0,00
Valor de qualquer reversão de redução do valor dos estoques reconhecido no resultado do ano	0,00
Valor contabilizado de estoques dados como garantias de passivos	0,00
Citar as circunstâncias ou acontecimentos que conduziram a reversão da redução de estoques: Não houve reversão da redução do estoque.	0,00

NOTA 06 - ATIVO NÃO CIRCULANTE: Os ativos de longo prazo, compostos do ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível totalizam R$ 65.864.530,81.

NOTA 07 – REALIZAVÉL A LONGO PRAZO: O valor de R$ 30.720.368,70, corresponde a R$ 646.535,01 de Dívida Ativa Tributária, abatido o valor de R$ 125.689,63, relativo a ajustes para perdas, R$ 1.942.592,18 correspondente a créditos previdenciarios do RPPS e R$ 28.256.931,14 correspondente a créditos valor atual da contribuição patronal suplementar para cobertura do deficit atuarial.

DETALHAMENTO DO CREDITOS A LONGO PRAZO EM NOTAS EXPLICATIVAS

Dívida Ativa	**Valores**
Saldo Inicial	R$ 383.763,89
Inscrição	R$ 264.408,12
Baixa	R$ 1.637,00
Ajustes para Perdas	R$ 125.689,63
Total	**R$ 520.845,38**

Créditos previdenciários do RPPS	**Valores**
Saldo Inicial	R$ 1.491.326,31
Inscrição	R$ 573.424,73
Baixa	R$ 122.158,86
Ajustes para Perdas	R$ 0,00
Total	**R$ 1.942.592,18**

Valor atual da contribuição patronal suplementar para cobertura do deficit atuarial.	**Valores**
Saldo Inicial	R$ 17.969.519,23
Inscrição	R$ 10.287.411,91
Baixa	R$ 0,00
Ajustes para Perdas	R$ 0,00
Total	**R$ 28.256.931,14**

NOTA 08 - IMOBILIZADO: O saldo do imobilizado ao final do exercício totalizou R$ 35.144.162,11.

DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO EM NOTAS EXPLICATIVAS
(MCASP 11ª Edição p. 572)

Descrição	**Valor (R$)**
	2025
Bens móveis	16.178.192,99
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens móveis)	(4.507.042,29)

Bens imóveis	25.878.055,54
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens imóveis)	(2.405.044,13)
Total	**35.144.162,11**

NOTA 09 - INTANGÍVEL: Os valores registrados no ativo intangível totalizam R$ 0,00.

NOTA 10 - PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício foram de R$ 1.388.127,79.

NOTA 11 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: O valor das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar ao final do exercício foi de R$ 167.335,50.

Segregação dos passivos com os atributos "F" e "P":

DETALHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS EM NOTAS EXPLICATIVAS (MCASP 11ª Edição)

Níveis	Valor	Atributo
Pessoal a Pagar	37.193,04	F
Benefícios Previdenciários a Pagar	30,00	F
Encargos Sociais a Pagar	130.112,46	F
Subtotal	**167.335,50**	
Encargos Sociais a Pagar – Débito Parcelado a curto prazo	0,00	P
Subtotal	**0,00**	
TOTAL	**167.335,50**	

NOTA 12 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (CURTO PRAZO): Não houve empréstimos e financiamentos de curto prazo para o exercício.

NOTA – 13 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CURTO PRAZO: Ao final do exercício ficou em restos a pagar o valor de R$ 745.187,22, relativo a fornecedores e contas a pagar

NOTA 14 - PROVISÕES A CURTO PRAZO (NBC T SP 03 – Item 97 a 98): Não houve provisões de curto prazo durante o exercício.

NOTA 15 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: O saldo das demais obrigações a curto prazo foi de R$ 475.605,07. O detalhamento das Demais Obrigações a Curto Prazo encontra-se a seguir:

- **VALORES RESTITUÍVEIS:** O saldo dos valores restituíveis a curto prazo foi de R$ 475.055,07.

- **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO:** O saldo das outras obrigações a curto prazo foi de R$ 550,00.

NOTA 16 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE: As obrigações de longo prazo ao final do exercício somam R$ 76.394.383,50, decorrentes de obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar, empréstimos e financiamentos, fornecedores, provisões e demais obrigações.

NOTA 17 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: O montante de R$ 8.038.306,15, compreende os parcelamentos de dívidas e outros compromissos existentes, conforme valores representados na tabela:

DETALHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS EM NOTAS EXPLICATIVAS
(MCASP 11ª Edição p. 572)

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Longo Prazo	Saldos
Contribuições a Regime Próprio de Previdência – RPPS – Debito Parcelado	1.942.592,18
Débito Parcelado – INSS	6.095.713,97
Contribuições Sociais – Débitos Parcelados – FGTS	0,00
Precatórios	0,00
Outras	0,00
Total	**8.038.306,15**

NOTA 18 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (LONGO PRAZO): Não houve empréstimos e financiamentos de longo prazo para o exercício.

NOTA 19 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR (LONGO PRAZO): Não houve fornecedores e contas a pagar de longo prazo para o exercício.

NOTA 20 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: O saldo das obrigações fiscais de longo prazo para o exercício foi de R$ 38.297,14.

NOTA 21 - PROVISÕES A LONGO PRAZO (NBC T SP 03 – Item 97 a 98): As provisões totalizaram **R$ 68.317.780,21**, que são relativas a Provisões Matemáticas Previdenciárias do RPPS. conforme cálculo atuarial que consta desta prestação de contas. O cálculo atuarial foi feito pelo Atuário Sr. Mateus Rodrigues, MT nº 3120. Avaliação Ano Base: 2025. Data base: 31/12/2025.

MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS:

CONTEXTUALIZAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS:

PROVISÕES MATEMÁTICAS

PROVISÕES MATEMÁTICAS – CONTABILIDADE – DATA-BASE: 31/12/2025

Ativo		
Código da Conta (APP)	Plano de Contas	R$
	(1) Ativo - Plano Previdenciário	12.155.591,07
1.1.2.1.1.71.00	Créditos Previdenciários Parcelados - Curto Prazo	0,00
1.2.1.1.1.01.71	Créditos Previdenciários Parcelados - Longo Prazo	2.157.165,70
	Total do Ativo	**14.312.756,77**
	PLANO PREVIDENCIÁRIO	
1.2.1.1.2.08.00	(1) Créditos Para Amortização De Deficit Atuarial - Plano Previdenciário - INTRA OFSS	28.256.931,14
1.2.1.1.2.08.01	Valor Atual Dos Aportes Para Cobertura Do Deficit Atuarial	0,00
1.2.1.1.2.08.02	Valor Atual Da Contribuição Patronal Suplementar Para Cobertura Do Deficit Atuarial	28.256.931,14
1.2.1.1.2.08.03	Valor Atual Dos Recursos Vinculados Por Lei Para Cobertura Do Deficit Atuarial	0,00
1.2.1.1.2.08.99	Outros Créditos Do RPPS Para Amortizar Deficit Atuarial	0,00
2.2.7.2.1.00.00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	0,00
2.2.7.2.1.00.00 (2)+(3)+(4)	Provisões Mateáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	40.060.849,07
2.2.7.2.1.03.00	(2) Provisões para Benefícios Concedidos	22.485.209,38
2.2.7.2.1.03.01	(+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	23.118.179,44
2.2.7.2.1.03.03	(-) Contribuições Do Aposentado Para O Plano Previdenciário Do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.03.04	(-) Contribuições do Inativo	0,00
2.2.7.2.1.03.04	(-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciário Do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.03.05	(-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do RPPS	-632.970,06
2.2.7.2.1.03.99	(-) Outras Deduções	0,00
2.2.7.2.1.04.00	(3)Provisões para Benefícios a Conceder	17.575.639,69
2.2.7.2.1.04.01	(+) Aposentadorias/Pensões A Conceder Do Plano Previdenciário Do RPPS	39.222.907,44
2.2.7.2.1.04.02	(-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do RPPS	-11.053.322,20
2.2.7.2.1.04.03	(-) Contribuições Do Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista Para O Plano	-8.792.415,39
2.2.7.2.1.04.04	(-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do RPPS	-1.801.530,16
2.2.7.2.1.04.99	(-) Outras Deduções	0,00
2.3.6.2.0.00.00	(4) Reservas Atuariais	2.508.838,84
2.3.6.2.1.00.00	(+) Reserva Atuarial – Consolidação	0,00
2.3.6.2.1.01.00	(+) Reservas Atuariais - Fundo Em Capitalização	0,00
2.3.6.2.1.01.01	(+) Reserva Atuarial Para Contingências	0,00
2.3.6.2.1.01.02	(+) Reserva Atuarial Para Ajustes Do Fundo	2.508.838,84
	Registros Contábeis do Balnaço do Ente Federativo	
2.2.7.9.0.00.00	(+) Outras Provisões a Longo Prazo	28.256.931,14
2.2.7.9.2.09.01	(+) Valor Atual das Obrigações com Amortização do Déficit Atuarial - PP - INTRA OFSS	28.256.931,14

Nota explicativa: As projeções matemáticas foram elaboradas com base na Portaria MTP nº 1.467/2022, utilizando parâmetros biométricos, demográficos e econômicos atualizados. Hipóteses econômicas e atuariais foram selecionadas conforme estudos técnicos e a conjuntura atual, assegurando a aderência à realidade do RPPS. A redução observada no resultado atuarial decorre, principalmente, da inclusão das receitas advindas dos acordos de parcelamento firmados entre o Ente Federativo e o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). A contabilização desses valores impactou positivamente as projeções financeiras, contribuindo para a melhora no equilíbrio atuarial do plano de benefícios.

NOTA 22 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO: Não houveram demais obrigações a longo prazo para o exercício.

NOTA 23 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade perfez ao final do exercício o valor de R$ 28.604.635,17. A seguir detalharemos o resultado:

DETALHAMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM NOTAS EXPLICATIVAS (MCASP 11ª Edição p. 572)

Resultados Acumulados de exercícios anteriores	23.130.854,69
Resultado do Exercício	5.473.780,48
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
Destinação do resultado superavitário para reserva atuarial	-2.508.838,84
Resultados acumulados	**26.095.796,33**
Reservas atuariais	2.508.838,84
Patrimônio Social/Capital Social	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**28.604.635,17**

Comparativo do patrimônio líquido	Valores
Patrimônio líquido 2025	28.604.635,17
Patrimônio líquido 2024	23.130.854,69
Resultado Apurado	**5.473.780,48**

NOTA 24 - ATIVO FINANCEIRO: O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O valor dos ativos com atributo F (Financeiro) totalizam R$ 40.401.981,22.

NOTA 25 - ATIVO PERMANENTE: O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O valor dos ativos com atributo P (Permanente) somam R$ 65.985.165,24.

NOTA 26 - PASSIVO FINANCEIRO: O Passivo Financeiro consiste nas obrigações que não dependem de autorização orçamentária para sua amortização ou resgate. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária, a exemplo das cauções, depósitos, dentre outros**.** O valor dos passivos com atributo F (Financeiro) no valor de R$ 1.517.199,06.

Nota 27) PASSIVO PERMANENTE: Os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente Os Passivos com atributo P (Permanente) somam R$ 76.394.383,50.

NOTA 28 - SALDO PATRIMONIAL: O total do saldo patrimonial do exercício foi R$ 28.475.563,90, superavitário.

(NOTA 29)	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

NOTA 29 - SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS E PASSIVOS: Os **atos potenciais ativos** ao final do exercício totalizaram R$ 0,00. O valor do saldo dos **atos potenciais passivos** foi de R$ 0,00. Os atos potenciais ativos e passivos inerentes aos contratos, convênios e outros instrumentos congêneres a executar, foram estruturados no PCASP a nível de item e subitem (7º e 8º níveis) sob a responsabilidade e controle do setor de contratos.

NOTA 30 - QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (§2º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64): O valor apurado ao final do exercício foi de R$ 38.884.782,16, (superavitário).

ESPECIFICAÇÕES		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.700.399,82	5.859.803,98
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.784.319,45	6.347.145,86
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	557.708,14	1.055.317,95
541	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	0,00	175.947,71
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	10.848,00	341.904,63
543	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	37.644,95	0,00
544	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	3.702.651,57	8.066.448,98
546	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI	0,00	0,00
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	313.266,22	430.626,00
551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	3.023,37	0,00
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)	60,15	186,64
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	54.268,47	177.352,17
571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	9.435,74	10.066,04
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4.689.667,24	3.123.865,73
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	270.881,52	350.662,43
604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00
605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	17.444,36	13.525,16
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1.539.365,83	1.736.623,74
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	98.005,42	226.788,56
661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	34,28	4.186,28
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	16.835,08	0,00
701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	10.074,89	937,98
704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	3.571,86	3.714,86
705	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	4.249,82	3.693,32
706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	4.382.021,12	3.378.795,23
710	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	210.000,00	315.985,58
711	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	268.179,25	373.783,27
715	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	0,00	14.090,11
716	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	0,00	719,76
719	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	4.756,86	54.603,31
720	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	27.084,22	8.575,56
750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	13.423,45	3.405,76
755	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	44.129,28
800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	12.151.766,94	10.523.289,21
802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.794,14	716,48
	(NOTA 30) TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:	**38.884.782,16**	**42.646.891,57**

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Não houve registro de passivos contingentes.

d.2.Divulgações não financeiras:
Não houve necessidade de divulgação de informações de natureza não financeiras tendo em vista as características da entidade.

d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:
Não houve registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este balanço.

e) SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:

Saldo em 31/12/2025
R$ 0,00

Não houve saldos significativos de caixa mantidos e não disponíveis para uso imediato

por restrição legal ou controle cambial.

f) INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:

Saldo em 31/12/2025
R$ 0,00

Não houve transações de investimentos e financiamento que não envolvem o uso de caixa.

g) DESCRIÇÃO DE AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES, BEM COMO OUTRAS OPERAÇÕES QUE IMPACTEM SIGNIFICATIVAMETE O BALANÇO PATRIMONIAL:

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. Ademais, não houve operações que impactem significativamente o BP e necessitem de ajustes.

h) INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

h.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores a curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, ativo não circulante mantido para venda e variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo, créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo e provisões) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado ou de controle com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos, inclusive as que apresentam valores negativos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Foram utilizados os atributos (P) para “Permanente” e (F) para “Financeiro” quanto as contas patrimoniais. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência

entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

h.2. Descrição de ajustes decorrentes de omissões e erros de anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis:
Não houve ajustes decorrentes de omissões ou erros de anos anteriores

h.3.Ativos imobilizados obtidos a título gratuito:
Não houve bens recebidos por doação no exercício.

h.4.Transferência de Ativos:
Não houve transferência de ativos para outras entidades que ensejem registro na entidade de origem.

h.5.Ativos Intangíveis obtidos a título gratuito:
Não houve no exercício bens recebidos por mitigação.

h.6.Componentes patrimoniais avaliados por critérios distintos:
Na mensuração dos bens do imobilizado foi utilizado um único critério de mensuração para toda a classe do ativo.

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período de janeiro a dezembro de 2025, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações. E para qualquer outro esclarecimento necessário, o responsável pela elaboração do presente relatório, ficará à disposição.

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
Jorge Silvio Luengo Galvão
Prefeito Municipal

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
Gustavo Marinho de Gusmão
Controlador (a) Interno (a)

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441
Eurico de Barros Wanderley Neto
Contador (a)
CRC AL – 009455/O-3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	ATUAL	ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**113.066.599,56**	**98.481.835,82**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**2.837.715,89**	**1.411.905,85**
IMPOSTOS	2.828.192,93	1.403.489,68
TAXAS	9.522,96	8.416,17
CONTRIBUIÇÕES	**2.914.069,13**	**2.518.426,23**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.914.069,13	2.518.426,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**5.095.040,87**	**2.903.967,50**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	574.572,19	49,97
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.520.468,68	2.903.917,53
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**86.775.417,69**	**85.542.523,43**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.850.324,93	11.987.660,28
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	64.925.092,76	73.554.863,15
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**681.419,63**	**158.980,05**
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	681.419,63	158.980,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**14.762.936,35**	**5.946.032,76**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	18,32
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	4.175.470,03	2.274.812,44
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.587.466,32	3.671.202,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**107.592.819,08**	**91.307.674,92**
PESSOAL E ENCARGOS	**28.241.421,90**	**25.489.600,95**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.335.199,48	22.660.443,11
ENCARGOS PATRONAIS	3.896.683,71	2.829.157,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	9.538,71	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**3.300.704,94**	**2.890.192,57**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.760.434,80	2.494.511,97
PENSÕES	323.334,00	260.785,18
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	210.696,14	25.516,68
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.240,00	109.378,74
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**24.418.487,23**	**24.234.692,46**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.290.837,05	8.308.038,98
SERVIÇOS	13.714.468,97	14.240.348,81
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.413.181,21	1.686.304,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**1.531.546,83**	**423.468,65**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	595.333,44	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	936.213,39	423.468,65
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**32.760.539,92**	**22.495.826,65**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.850.324,93	11.987.660,28
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.910.214,99	5.579.342,91
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	4.928.823,46
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**1.612.852,70**	**1.929.510,07**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	46.864,53	20.931,64
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	572.598,14	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	993.390,03	1.908.578,43
TRIBUTÁRIAS	**427.050,11**	**370.601,73**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	36.000,42	370.601,73
CONTRIBUIÇÕES	391.049,69	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**15.300.215,45**	**13.473.781,84**
PREMIAÇÕES	51.752,88	0,00
INCENTIVOS	122.995,86	7.392,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	4.838.054,80	9.813.183,12
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.287.411,91	3.653.206,72
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**5.473.780,48**	**7.174.160,90**

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação:
Prefeitura Municipal de Jundiá (PMJ)

a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB):
124-4 - Município.

a.3.Domicílio do órgão ou entidade:
Rua do Comercio nº 241 – Bairro: Centro– Cidade: Jundiá – Alagoas – CEP: 57.965-000

a.4.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade consolidadora:
A Prefeitura Municipal concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. Para tanto, em sua estrutura consta secretarias, departamentos, fundos especiais, entre outros órgãos da administração direta e indireta. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A Câmara de Vereadores se mantém através de transferência financeira feito pelo município até o dia 20 de cada mês chamado de "Duodécimo".

a.5.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 11ª Edição e Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 05. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP nº "00" Estrutura Conceitual e NBC TSP nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos a de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo TCE-AL.

a.6.Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo:
A consolidação desta demonstração contábil abrange o Poder Legislativo e Executivo, bem como os órgãos da administração direta e indireta, incluindo os fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, caso existam, conforme relação a seguir:

1) Câmara Municipal de Vereadores;
2) Prefeitura Municipal;
3) Fundos Municipal de Saúde (FMS);
4) Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS);
5) Fundo Municipal de Educação (FME);
6) Fundo Municipal da Criança e ao Adolescente;
7) Instituto de Previdência Própria dos Servidores do Município de Jundiá – JUNDIAPREV;

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:
A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente da demonstração das variações patrimoniais, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público

b.2.Bases de mensuração utilizadas:

- Em conformidade com a NBC TSP nº 11, e alinhados a estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), o detalhamento das variações patrimoniais diminutivas (VPD) foram estruturadas por natureza, inexistindo legislação local que estabelece o critério por função.
- Foram utilizados o custo histórico para o registro dos fenômenos contábeis, sendo excepcionalmente aplicados outros modelos de quantificação.
- As contas contábeis com o 5º nível igual a 2, do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP)

não foram excluídas nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, embora tenham reflexo contrário em relação a orientação do item 3.2.3 à página 527 da 11ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, quanto as demonstrações consolidadas.

- A moeda funcional do município é o real (R$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
- A apuração do resultado patrimonial consistiu no confronto das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD). As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para o município e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se o regime de competência. As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para o município, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo o regime de competência. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para a conta de Superávit/Déficit do Exercício.
- No quadro principal da DVP as contas de VPA e VPD foram detalhadas até 3º nível do PCASP que trata de grupo, melhorando a qualidade da informação contábil.
- A soma das contas da VPA e VPD poderão constar acima ou embaixo de cada grupo de contas.
- A DVP foi elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP.
- Não houve compensações entre contas de VPA em relação a contas de VPD.
- Integram a VPA todas as receitas orçamentárias efetivas arrecadadas pelo município.
- Integram a VPD todas as despesas orçamentárias efetivas realizadas pelo município.
- Não houve nenhum registro contábil resultante de empreendimentos de coligadas ou controladas que viesse a utilizar o método da equivalência patrimonial.
- Não houve ganhos ou perdas durante o exercício decorrentes da alienação de ativos ou pagamento de passivos.

b.3.Termos e Definições correlatas as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS:

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

Contribuições
Compreende as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de iluminação pública.

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

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros.

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

intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior.

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

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
Compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos, etc.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS:

Pessoal e Encargos
Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados.

Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às aposentadorias, pensões, reformas, reserva remunerada e outros benefícios previdenciários de caráter contributivo, do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral da Previdência Social (RGPS). Compreendem, também, as ações de assistência social, que são políticas de seguridade social não contributiva, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender às contingências sociais e à universalização dos direitos sociais.

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesas de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc.

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

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

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
Compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias ou com a incorporação de passivos.

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

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

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

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DVP.

b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

a) Classificação de ativos:
Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.

b) Constituições de provisões:
Não houve constituições de provisões em contas de passivo que implicassem em registros nas variações patrimoniais.

c) Reconhecimento de variações patrimoniais:
Não houve reconhecimento de variações patrimoniais significativas além das operações comuns resultantes e independentes da execução orçamentária.

d) Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades:
Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1.Referências cruzadas e notas explicativas:
A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título “Nota” seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais da Lei Federal 4.320/64 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	ATUAL	ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (NOTA 01)	113.066.599,56	98.481.835,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.837.715,89	1.411.905,85
IMPOSTOS	2.828.192,93	1.403.489,68
TAXAS	9.522,96	8.416,17
CONTRIBUIÇÕES	2.914.069,13	2.518.426,23
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.914.069,13	2.518.426,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.095.040,87	2.903.967,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA	574.572,19	49,97
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.520.468,68	2.903.917,53
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	86.775.417,69	85.542.523,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.850.324,93	11.987.660,28
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	64.925.092,76	73.554.863,15
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	681.419,63	158.980,05
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	681.419,63	158.980,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.762.936,35	5.946.032,76
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	18,32
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	4.175.470,03	2.274.812,44
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.587.466,32	3.671.202,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (NOTA 02)	107.592.819,08	91.307.674,92
PESSOAL E ENCARGOS	28.241.421,90	25.489.600,95
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.335.199,48	22.660.443,11
ENCARGOS PATRONAIS	3.896.683,71	2.829.157,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	9.538,71	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.300.704,94	2.890.192,57
APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.760.434,80	2.494.511,97
PENSÕES	323.334,00	260.785,18
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	210.696,14	25.516,68
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.240,00	109.378,74
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.418.487,23	24.234.692,46
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.290.837,05	8.308.038,98
SERVIÇOS	13.714.468,97	14.240.348,81
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.413.181,21	1.686.304,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.531.546,83	423.468,65
JUROS E ENCARGOS DE MORA	595.333,44	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	936.213,39	423.468,65
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	32.760.539,92	22.495.826,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.850.324,93	11.987.660,28
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.910.214,99	5.579.342,91
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	4.928.823,46
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.612.852,70	1.929.510,07
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	46.864,53	20.931,64
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	572.598,14	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	993.390,03	1.908.578,43
TRIBUTÁRIAS	427.050,11	370.601,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	36.000,42	370.601,73
CONTRIBUIÇÕES	391.049,69	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.300.215,45	13.473.781,84
PREMIAÇÕES	51.752,88	0,00
INCENTIVOS	122.995,86	7.392,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	4.838.054,80	9.813.183,12
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.287.411,91	3.653.206,72
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (NOTA 03)	5.473.780,48	7.174.160,90

Nota 1) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS: As variações patrimoniais aumentativas do exercício totalizaram R$ 113.066.599,56.

Nota 2) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS: As variações patrimoniais diminutivas do exercício totalizaram R$ 107.592.819,08.

Nota 3) RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO: O resultado econômico do exercício foi de R$ 5.473.780,48 (superavitário), o que mostra o quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas nos elementos patrimoniais.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.2.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este demonstrativo.

d.3.Demais informações:
Não houve durante o exercício, registro de passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos com interferência na DVP. Para este demonstrativo não houve durante o exercício, necessidade de divulgação de informações não financeiras decorrentes dos objetivos e políticas de gestão de risco financeiro e pressupostos de estimativas. A descrição de saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa mantidos, mas que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou de controle cambial, estão divulgadas no balanço financeiro, demonstração dos fluxos de caixa e balanço patrimonial, tendo em vista tal informação não constar na DVP. Da mesma forma, foi dado igual tratamento nas demonstrações citadas, para as informações correlatas a transações de investimentos e financiamentos que não envolvem o uso de caixa ou informações relacionadas a ajustes de retenções.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

e.1. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

e.2. Itens mais relevantes que compõem a VPA e a VPD:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)		
Colocação/Relevância	Descrição da Natureza da Conta	Valor (R$)
		2025
1º	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.850.324,93
2º	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	64.925.092,76
3º	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.587.466,32

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)		
Colocação/Relevância	Descrição da Natureza da Conta	Valor (R$)
		2025
1º	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.335.199,48
2º	ENCARGOS PATRONAIS	3.896.683,71
3º	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.290.837,05

4º	SERVIÇOS	13.714.468,97
5º	DEPRECIAÇAO, AMORTIZAÇAO E EXAUSTAO	2.413.181,21
6º	VPD DE CONSTITUIÇAO DE PROVISOES	4.838.054,80

e.3. VPA e VPD de Repasse a maior ou menor do FPM (Portaria STN nº 327/2001):

Não houve registro de VPA ou VPD relevante, lançada em decorrência da Portaria STN nº 327/2001 para repasse a maior ou menor do FPM.

e.4. Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado:

Não houver ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de impairment.

e.5. Baixas de investimentos:

Não houve registro de baixas de investimentos.

e.6. Constituição ou reversão de apropriações e provisões:

Foi constituído provisão para equilíbrio atuarial do RPPS e Reversão de Provisões, conforme Cálculo Atuarial que consta desta prestação de contas.

e.7.Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes da Execução Orçamentária do Exercício Atual:

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS:

A seguir consta tabela detalhada com as incorporações de ativos do exercício de 2025. Vejamos:

Descrição	2025
Aquisição de estoques	78.317,10
Aquisição de bens móveis	3.641.199,82
Construção e aquisição de bens imóveis	3.570.468,39
Aquisição de títulos e valores	0,00
Concessão de empréstimos	0,00
Outras incorporações de ativos	0,00
TOTAL	**7.289.985,31**

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS:

A seguir consta em tabela o detalhamento das desincorporações de passivos do exercício de 2025. Vejamos:

Descrição	2025
Amortização da dívida pública	519.391,73
Amortização de precatórios	0,00
Outras desincorporações de passivos	681.419,63
TOTAL	**1.200.811,36**

Incorporação de Passivos

As tomadas de empréstimos e outras incorporações de passivos constam na tabela a seguir. Vejamos:

Descrição	2025
Tomada de empréstimos	0,00
Outras incorporações de passivos	572.598,14
TOTAL	**572.598,14**

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS:

A seguir consta tabela com as desincorporações de ativos do exercício de 2025. Vejamos:

Descrição	2025
Cobrança da dívida ativa	1.637,00
Alienação de estoques	0,00
Alienação de bens móveis	0,00
Alienação de bens imóveis	0,00
Alienação de títulos e valores	0,00
Recebimento de empréstimos	0,00
Outras desincorporações de ativos	993.390,03
TOTAL	**995.027,03**

Conforme modelo da DVP definido pelo MCASP para o exercício, não constam as variações patrimoniais qualitativas detalhadas acima a título de melhoria da qualidade da informação dos usuários.

e.8 Montante de recebíveis reconhecidos em relação a Receita sem contraprestação:

Não houve registro de receita sem contraprestação durante o exercício.

e.9. Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF):

Não houve alienação de ativos durante o exercício.

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período de janeiro a dezembro de 2025, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações. E para qualquer outro esclarecimento necessário, o responsável pela elaboração do presente relatório, ficará à disposição.

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

Jorge Silvio Luengo Galvão
Prefeito Municipal

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

Gustavo Marinho de Gusmão
Controlador (a) Interno (a)

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

Eurico de Barros Wanderley Neto
Contador
CRC AL 009455/O-3

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA / EXTERNA

BALANÇO 2025

ANEXO 16 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
22142020100000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARC	1.491.326,31	573.424,73	122.158,86	0,00	1.942.592,18
22143010101000000	DEBITO PARCELADO INSS - PREFEITURA	6.024.495,42	0,00	326.864,33	107.712,16	5.589.918,93
22143010102000000	DEBITO PARCELADO INSS - CÂMARA	0,00	572.598,14	66.803,10	0,00	505.795,04
22413020000000000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PASEP	36.508,71	5.353,87	3.565,44	0,00	38.297,14
TOTAL GERAL		**7.552.330,44**	**1.151.376,74**	**519.391,73**	**107.712,16**	**8.076.603,29**

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO

PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO

CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO

CONTADOR

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

BALANÇO 2025
ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	98.143,10	119.862,43	88.934,26	129.071,27
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.308.347,04	913.072,72	1.308.347,04	913.072,72
TOTAL:	**1.406.490,14**	**1.032.935,15**	**1.397.281,30**	**1.042.143,99**
VALORES RESTITUÍVEIS				
21881010101000001 - ADM - RPPS	19.378,70	123.307,52	124.345,90	18.340,32
21881010102000001 - SAÚDE - RPPS	37.880,04	270.956,89	266.090,68	42.746,25
21881010103000001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RPPS	5.387,67	14.206,87	17.660,62	1.933,92
21881010104000001 - EDUCAÇÃO - RPPS 70%	0,00	594.650,31	594.650,31	0,00
21881010105000001 - CÂMARA - RPPS	0,00	11.035,36	11.035,36	0,00
21881010201000001 - ADM - INSS	18.370,27	257.658,08	254.581,57	21.446,78
21881010202000001 - SAÚDE - INSS	58.489,93	245.195,72	283.273,33	20.412,32
21881010203000001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	38.647,91	77.633,76	108.774,63	7.507,04
21881010204000001 - EDUCAÇÃO - INSS 70%	39.473,34	553.127,39	541.424,06	51.176,67
21881010204000002 - EDUCAÇÃO - INSS 30%	316,83	7.635,30	7.202,21	749,92
21881010205000001 - CÂMARA - INSS	141.530,96	77.314,12	218.845,08	0,00
21881010401000001 - ADM - IRRF	83.076,39	93.716,55	176.792,94	0,00
21881010402000001 - SAÚDE - IRRF	51.270,31	227.267,42	277.226,37	1.311,36
21881010403000001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - IRRF	1.636,02	5.557,96	7.193,98	0,00
21881010404000001 - EDUCAÇÃO - IRRF	36.591,32	1.588.817,40	1.625.408,72	0,00
21881010405000001 - CÂMARA - IRRF	0,00	32.478,76	32.478,76	0,00
21881010406000001 - RPPS - IRRF	0,00	91.533,26	91.533,26	0,00
21881010801000001 - ADM - ISS	108.085,62	139.702,49	240.152,52	7.635,59
21881010802000001 - SAÚDE - ISS	57.010,11	59.709,82	116.719,93	0,00
21881010803000001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ISS	3.549,85	2.231,25	5.781,10	0,00
21881010804000001 - EDUCAÇÃO - ISS	0,00	112.896,43	112.896,43	0,00
21881011001000001 - ADM - PENSÃO ALIMENTÍCIA	69,06	14.887,08	14.956,14	0,00
21881011002000001 - SAÚDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	13.662,00	13.662,00	0,00
21881011003000001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSÃO ALIMENTÍCIA	455,52	15.745,36	16.200,88	0,00
21881011004000001 - EDUCAÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	19.272,52	18.962,71	309,81
21881011005000001 - CÂMARA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
21881011301000001 - ADM - SINDSERV	211,96	971,52	1.183,48	0,00
21881011301000002 - ADM - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	976,63	0,00	976,63	0,00
21881011302000001 - SAÚDE - SINDSERV	239,11	2.005,31	2.244,42	0,00
21881011302000003 - SAÚDE - SINDPREV	356,39	2.353,89	2.710,28	0,00
21881011303000001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	316,35	0,00	316,35	0,00
21881011304000001 - EDUCAÇÃO - SINTEAL	917,27	11.228,24	12.145,51	0,00
21881011306000001 - RPPS - SINTEAL	0,00	4.508,41	4.508,41	0,00
21881011501000001 - ADM - BANCO DO BRASIL	13.390,69	179.178,39	192.569,08	0,00
21881011501000002 - ADM - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.276,56	884.905,06	845.388,92	67.792,70
21881011501000003 - ADM - BRADESCO	1.105,16	0,00	1.105,16	0,00
21881011501000004 - ADM - EMPRÉSTIMOS - OUTROS BANCOS	267,24	0,00	267,24	0,00
21881011502000001 - SAÚDE - BANCO DO BRASIL	21.971,38	202.994,65	224.966,03	0,00
21881011502000002 - SAÚDE - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.212,28	137.336,84	156.549,12	0,00
21881011503000001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - BANCO DO BRASIL	5.202,23	13.658,51	18.860,74	0,00
21881011503000002 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.880,81	16.119,02	31.999,83	0,00
21881011503000003 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - BRADESCO	15.884,12	0,00	15.884,12	0,00
21881011503000004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMPRÉSTIMOS - OUTROS BANCOS	7.478,72	0,00	7.478,72	0,00
21881011504000001 - EDUCAÇÃO - BANCO DO BRASIL	26.384,68	345.655,30	372.039,98	0,00
21881011504000002 - EDUCAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.620,32	364.654,13	394.274,45	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

BALANÇO 2025

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO		SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
21881011505000001 - CÂMARA - BANCO DO BRASIL		0,00	130.304,88	130.304,88	0,00
21881011505000002 - CÂMARA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	104.201,55	104.201,55	0,00
21881011506000001 - RPPS - BANCO DO BRASIL		0,00	87.806,03	87.806,03	0,00
21881011506000002 - RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	177.696,17	177.696,17	0,00
21881019900000001 - ADM - DIVERSOS (GESTÃO ANTERIOR 2012)		233.692,39	0,00	0,00	233.692,39
21881019900000002 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTROS DESCONTOS		580,32	0,00	580,32	0,00
	TOTAL:	**1.123.184,46**	**7.321.777,52**	**7.969.906,91**	**475.055,07**
TOTAL GERAL		**2.529.674,60**	**8.354.712,67**	**9.367.188,21**	**1.517.199,06**

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	
INGRESSOS	**98.465.642,35**
RECEITAS DEVIVADAS	**5.602.532,24**
RECEITA TRIBUTÁRIAS	2.574.944,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.027.587,47
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	**4.820.523,09**
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	300.054,41
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	4.520.468,68
TRANSFERÊNCIAS	**86.775.417,69**
INTERGOVERNAMENTAIS	64.925.092,76
DA UNIÃO	53.297.679,78
DOS ESTADOS	11.627.412,98
DOS MUNICÍCPIOS	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	**21.850.324,93**
DEDUÇÕES	**-6.167.791,04**
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	**7.434.960,37**
DESEMBOLSOS	**94.655.957,27**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**65.240.842,73**
LEGISLATIVO	2.000.033,61
ADMINISTRAÇÃO	12.732.999,40
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.997.023,52
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.894.753,36
SAÚDE	12.121.483,35
EDUCAÇÃO	27.464.967,51
CULTURA	183.062,80
URBANISMO	829.490,16
AGRICULTURA	4.017.029,02
INTRAGOVERNAMENTAIS	**21.850.324,93**
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	**7.564.789,61**
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**3.809.685,08**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
DESEMBOLSOS	**8.130.169,03**
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.130.169,03
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-8.130.169,03**
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	**509.508,32**
AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTOS DA DIVIDA	509.508,32
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**-509.508,32**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO	
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**-4.829.992,27**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**45.176.442,09**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**40.346.449,82**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação:
Prefeitura Municipal de Jundiá (PMJ)

a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB):
124-4 - Município.

a.3.Domicílio do órgão ou entidade:
Rua do Comercio nº 241 – Bairro: Centro– Cidade: Jundiá – Alagoas – CEP: 57.965-000

a.4.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade consolidadora:

A Prefeitura Municipal concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. Para tanto, em sua estrutura consta secretarias, departamentos, fundos especiais, entre outros órgãos da administração direta e indireta. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A Câmara de Vereadores se mantém através de transferência financeira feito pelo município até o dia 20 de cada mês chamado de "Duodécimo".

a.5.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 11ª Edição e Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 05. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP nº "00" Estrutura Conceitual e NBC TSP nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos a de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo TCE-AL.

a.6.Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo:

A consolidação desta demonstração contábil abrange o Poder Legislativo e Executivo, bem como os órgãos da administração direta e indireta, incluindo os fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, caso existam, conforme relação a seguir:

1) Câmara Municipal de Vereadores;
2) Prefeitura Municipal;
3) Fundos Municipal de Saúde (FMS);
4) Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS);
5) Fundo Municipal de Educação (FME);
6) Fundo Municipal da Criança e ao Adolescente;
7) Instituto de Previdência Própria dos Servidores do Município de Jundiá – JUNDIAPREV;

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:

A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente da demonstração dos fluxos de caixa, tendo em consideração que as opções e premissas da legislação afetam a contabilidade aplicada ao setor público.

b.2.Bases de mensuração utilizadas:

- A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada pelo método direto conforme as orientações do MCASP 11º edição.
- A moeda utilizada para os registros contábeis foi o real com valores históricos e constantes.
- As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.
- Tendo em vista a faculdade prevista na NBC TSP 12, quanto a contabilização dos juros e similares, o sistema de contabilidade foi parametrizado para registra tais fatos contábeis, caso tenham existido, no grupo de atividades operacionais.
- Durante o exercício não houve transações de investimentos e financiamentos (como por exemplo os *leasings),* que não envolveram o caixa ou equivalentes de caixa que necessitassem de notas explicativas.

b.3.Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no DFC decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária ou dos fluxos de caixa.

b.4.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao DFC.

b.5. Demonstração dos fluxos de caixa:

A informação dos fluxos de caixa permite aos usuários avaliar como a entidade do setor público obteve recursos para financiar suas atividades e a maneira como os recursos de caixa foram utilizados. Tais informações são úteis para fornecer aos usuários das demonstrações contábeis informações para prestação de contas e responsabilização (accountability) e tomada de decisão.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Atividades operacionais são as atividades da entidade que não as de investimento e de Financiamento, sendo:

Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências correntes recebidas.

Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida, as transferências concedidas e demais desembolsos das operações.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Atividades de investimento são referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos em equivalentes de caixa**.**

Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Atividades de financiamento são aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e no endividamento da entidade.

Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

Desembolsos de Financiamento

Compreendem as despesas com amortização e refinanciamento da dívida.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Compreende o numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Inclui, ainda, a receita orçamentária arrecadada que se encontra em poder da rede bancária em fase de recolhimento.

Transferências Intergovernamentais

Compreendem as transferências de recursos entre entes da Federação distintos.

Transferências Intragovernamentais

Compreendem as transferências de recursos no âmbito de um mesmo ente da Federação.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1.Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título “Nota” seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

Anexo 18 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa da Lei Federal 4.320/64 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	
INGRESSOS (NOTA 01)	**98.465.642,35**
RECEITAS DEVIVADAS	**5.602.532,24**
RECEITA TRIBUTÁRIAS	2.574.944,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.027.587,47
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	**4.820.523,09**
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	300.054,41
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	4.520.468,68
TRANSFERÊNCIAS	**86.775.417,69**
INTERGOVERNAMENTAIS	64.925.092,76
DA UNIÃO	53.297.679,78
DOS ESTADOS	11.627.412,98
DOS MUNICÍPIOS	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	**21.850.324,93**
DEDUÇÕES	**-6.167.791,04**
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	**7.434.960,37**
DESEMBOLSOS (NOTA 02)	**94.655.957,27**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**65.240.842,73**
LEGISLATIVO	2.000.033,61
ADMINISTRAÇÃO	12.732.999,40
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.997.023,52
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.894.753,36
SAÚDE	12.121.483,35
EDUCAÇÃO	27.464.967,51
CULTURA	183.062,80
URBANISMO	829.490,16
AGRICULTURA	4.017.029,02
INTRAGOVERNAMENTAIS	**21.850.324,93**
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	**7.564.789,61**
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (NOTA 03)	**3.809.685,08**

Nota 1) INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais foi de R$ 98.465.642,35.

Nota 2) DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R$ 94.655.957,27.

Nota 3) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício foi de R$ 3.809.685,08.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS (NOTA 04)	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
DESEMBOLSOS (NOTA 05)	**8.130.169,03**
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.130.169,03
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (NOTA 06)	**-8.130.169,03**

Nota 4) INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): O valor dos ingressos decorrentes das atividades de investimentos foi de R$ 0,00.

Nota 5) DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos foi de R$ 8.130.169,03.

Nota 6) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO: O fluxo de caixa dos investimentos foi de R$ - 8.130.169,03.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS (NOTA 07)	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00
DESEMBOLSOS (NOTA 08)	509.508,32
AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTOS DA DIVIDA	509.508,32
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (NOTA 09)	-509.508,32

Nota 7) INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): O valor dos ingressos decorrentes das atividades de financiamento foi de R$ 0,00.

Nota 8) DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de financiamento foi de R$ 509.508,32.

Nota 9) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício foi de R$ - 509.508,32.

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO	
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (NOTA 10)	-4.829.992,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	45.176.442,09
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	40.346.449,82

Nota 10) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: A geração de caixa líquida ao final do exercício foi de R$ -4.829.992,27, resultante da comparação do saldo em caixa e equivalente de caixa inicial no valor de R$ 45.176.442,09 e o saldo em caixa e equivalente de caixa final no valor de R$ 40.346.449,82.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Os ativos e passivos contingentes poderão ser reconhecidos nas demonstrações contábeis nas contas de controle dos atos potenciais ativos e passivos não interferindo da DFC.

d.2.Divulgações não financeiras:
Não se aplica a este demonstrativo.

d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:
Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

e) SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:

Saldo em 31/12/2025
R$ 0,00

Não houve saldos significativos de caixa mantidos e não disponíveis para uso imediato por restrição legal ou controle cambial.

f) INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:

Saldo em 31/12/2025
R$ 0,00

Não houve transações de investimentos e financiamento que não envolvem o uso de caixa.

g) EVENTUAIS AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES:
As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. Ademais, não houve operações que impactem significativamente a DFC e necessitem de ajustes.

h) INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

h.1. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:
Esta demonstração contábil atende as exigências, apresentando quadro principal; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxos de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxos de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e

desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

h.2. Informações sobre Linhas de Crédito Obtidas através de Empréstimos:
Não houve transações de linha de créditos obtidas através de empréstimos.

h.3. Montante e Natureza de Saldos de Caixa e Equivalentes não Disponíveis:
Não há valores em saldo de caixa e equivalentes que não ficaram indisponíveis ao final do exercício.

h.4. Descrição dos Itens Incluídos no Conceito de Caixa e Equivalentes de Caixa dentre Outros Esclarecimentos:

- O caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro, demais valores depositados em instituições bancárias e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Em algumas situações poderão estar registrados no caixa e equivalentes de caixa, valores no grupo “depósitos restituíveis”, que são ativos financeiros de natureza extraorçamentária e que representam entradas transitórias do atributo “F” de financeiro. Analisado cada caso, e decorrente do prazo de realização destes valores, pode haver procedimentos de lançamentos de ajustes do curto para o longo prazo, alterando o atributo das contas para “P” de permanente, sempre utilizando variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, ao tempo que não prejudica o resultado do exercício.
- Os investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, são as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não fazem parte das atividades operacionais do município. Os valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.

h.5. Descrição dos Itens Mais Relevantes do Fluxo de Caixa:

Colocação/Relevância	Descrição da Conta (ano 2025)	Valor (R$)
1º	Transferências recebidas	86.775.417,69
2º	Outros ingressos operacionais	7.434.960,37
3º	Pessoal e demais despesas	65.240.842,73

São destacadas acima as três contas com montantes mais significativos da demonstração do fluxo de caixa no ano.

h.6. Conciliação dos Saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa entre a DFC e o Balanço Patrimonial:

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Saldos em Caixa e Equivalentes)	Balanço Patrimonial (BP) (Saldos em Caixa e Equivalentes)	Diferença
R$ 40.346.449,82	40.346.449,82	R$ 0,00

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período de janeiro a dezembro de 2025, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações. E para qualquer outro esclarecimento necessário, o responsável pela elaboração do presente relatório, ficará à disposição.

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

Jorge Silvio Luengo Galvão
Prefeito Municipal

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

Gustavo Marinho de Gusmão
Controlador (a) Interno (a)

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

Eurico de Barros Wanderley Neto
Contador
CRC AL 009455/O-3

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**	**23.130.854,69**	**0,00**	**23.130.854,69**
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	2.508.838,84	2.964.941,64	0,00	5.473.780,48
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**	**2.508.838,84**	**26.095.796,33**	**0,00**	**28.604.635,17**

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 19 – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação: Prefeitura Municipal de Jundiá (PMJ)
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB): 124-4 - Município.
a.3.Domicílio do órgão ou entidade: Rua do Comercio nº 241 – Bairro: Centro– Cidade: Jundiá – Alagoas – CEP: 57.965-000
a.4.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade consolidadora: A Prefeitura Municipal concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. Para tanto, em sua estrutura consta secretarias, departamentos, fundos especiais, entre outros órgãos da administração direta e indireta. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A Câmara de Vereadores se mantém através de transferência financeira feito pelo município até o dia 20 de cada mês chamado de "Duodécimo".
a.5.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 11ª Edição e Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 05. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP nº "00" Estrutura Conceitual e NBC TSP nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos a de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo TCE-AL.
a.6.Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo: A consolidação desta demonstração contábil abrange o Poder Legislativo e Executivo, bem como os órgãos da administração direta e indireta, incluindo os fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, caso existam, conforme relação a seguir: 1) Câmara Municipal de Vereadores; 2) Prefeitura Municipal; 3) Fundos Municipal de Saúde (FMS); 4) Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS); 5) Fundo Municipal de Educação (FME); 6) Fundo Municipal da Criança e ao Adolescente; 7) Instituto de Previdência Própria dos Servidores do Município de Jundiá – JUNDIAPREV;

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:

A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente da demonstração das variações patrimoniais, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público

b.2.Bases de mensuração utilizadas:

- A moeda funcional do município é o real (R$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
- Foi utilizado o custo histórico como única base de mensuração.
- Não houve nenhum registro contábil resultante de empreendimentos de coligadas ou controladas que viesse

a utilizar o método da equivalência patrimonial.

- Os cancelamentos de restos a pagar são realizados em contrapartida a uma conta de variação patrimonial aumentativa, não interferindo diretamente em contas do patrimônio líquido antes do fechamento do balanço.
- A apuração do resultado patrimonial consistiu no confronto das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD). As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para o município e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se o regime de competência. As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para o município, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo o regime de competência. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para a conta de Superávit/Déficit do Exercício no PL.
- A DMPL foi estruturada utilizando-se o grupo do 3 (patrimônio líquido) da classe 2 (passivo) do plano de contas aplicado ao setor público (PCASP).

b.3.Termos e Definições correlatas as Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido: Patrimônio Social / Capital Social

Compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

Compreende os recursos recebidos pela entidade de seus acionistas ou quotistas destinados a serem utilizados para aumento de capital, quando não haja a possibilidade de devolução destes recursos.

Reservas de Capital

Compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela Lei nº 6.404/1976 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

Reservas de Lucros

Compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades especificas.

Demais Reservas

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

Resultados Acumulados

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos. A conta Ajustes de Exercícios Anteriores, que registra os efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a exercício anterior que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes, integra a conta Resultados Acumulados.

Ações / Cotas em Tesouraria

Compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DMPL.

b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não houve pela aplicação das políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DMPL.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1.Referências cruzadas e notas explicativas:
A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

Anexo 19 – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido da Lei Federal 4.320/64 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

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 (NOTA 01)	AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	TOTAL (NOTA 04)
SALDO INICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.130.854,69	0,00	23.130.854,69
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR (NOTA 03)	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 (NOTA 02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508.838,84	2.964.941,64	0,00	5.473.780,48
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	2.508.838,84	26.095.796,33	0,00	28.604.635,17

Nota 1) RESULTADOS ACUMULADOS: O saldo final do patrimônio líquido evidenciado na coluna de resultados acumulados foi de R$ 26.095.796,33, superavitário.

Nota 2) RESULTADO DO EXERCÍCIO: O resultado do exercício foi de R$ 5.473.780,48, desse valor foi destinado para reservas atuariais o montante de R$ 2.508.838,84 (Evidenciado no cálculo atuarial do RPPS) e somando a coluna dos resultados acumulados foi contabilizado R$ 2.964.941,64.

Nota 3) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: Não houve ajuste de exercícios anteriores.

Nota 4) SALDOS FINAIS: O saldo final do patrimônio líquido evidenciado na coluna total foi de R$ 28.604.635,17, superavitário.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.2.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este demonstrativo.

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período de janeiro a dezembro de 2025, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações. E para qualquer outro esclarecimento necessário, o responsável pela elaboração do presente relatório, ficará à disposição.

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

Jorge Silvio Luengo Galvão
Prefeito Municipal

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

Gustavo Marinho de Gusmão
Controlador (a) Interno (a)

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441
Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

Eurico de Barros Wanderley Neto
Contador
CRC AL 009455/O-3

Rua do Comércio, 241 - Centro - CEP 57965-000 - Jundiá - Alagoas - Fone: (82) 3257-1094
CNPJ: *12.248.100/0001-10* - E-mail: pmjundia-al@hotmail.com

LEI MUNICIPAL Nº 541/2024.

DISPÕE SOBRE A REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2022-2025 DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 491/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ - ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal, Constituição Estadual combinada com a Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores **APROVOU** e eu **SANCIONO** a seguinte Lei:

Art. 1º - A 3ª Revisão do Plano Plurianual - PPA do quadriênio 2022-2025 para o exercício 2025, compreendendo o aprimoramento das ações e dos programas adequando-a às situações que não estão previstas no Plano Plurianual.

§ 1º - A discriminação de que trata o caput deste artigo consta dos anexos que integram esta Lei:

Anexo I – Relação Detalhada das Receitas Planejadas;

Anexo II – Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei Orçamentária Anual – LOA 2025;

Anexo III – Comparativo do planejamento no plano Plurianual 2022/2025 com a Lei Orçamentária Anual – LOA 2025;

Anexo IV - Comparativo do planejamento no plano Plurianual 2022/2025 com a Lei Orçamentária Anual – LOA 2025;

Anexo V - Comparativo do planejamento no plano Plurianual 2022/2025 com a Lei Orçamentária Anual – LOA 2025;

Anexo VI – Resumo dos Programas por Macro Objetivos – 2022/2025;

Anexo VII – Programas de Governo – 2022/2025.

Art. 2º - O procedimento de inclusão, exclusão ou alterações de ações orçamentárias no Plano Plurianual, autorizadas por esta lei dar-se-ão por meio da Lei Orçamentária Anual e/ou de seus créditos adicionais adequando-se ao devido programa, as alterações consequentes.

Art. 3º - No 1º dia útil do mês de janeiro dos exercícios subsequentes, o Poder Executivo republicará o Plano Plurianual consolidado, com as modificações introduzidas por leis de atualização do PPA.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor a partir do 1º de janeiro de 2025, revogando-se as disposições em contrário.

Jundiá/AL, 27 de dezembro de 2024.

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO
Prefeito

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria Municipal de Administração aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte quatro.

SEBASTIAO MARCOS SOUZA DA SILVA:03430856400

Assinado de forma digital por SEBASTIAO MARCOS SOUZA DA SILVA:03430856400

SEBASTIÃO MARCOS SOUZA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo I - Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Código	Especificação	Recurso	2022	2023	2024	2025	Valor Total
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES		55.630.335,95	54.507.421,13	61.559.948,49	59.319.335,14	231.017.040,71
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		677.457,21	890.562,77	1.132.229,62	909.165,66	3.609.415,26
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos		597.423,66	884.732,77	1.108.029,62	905.547,66	3.495.733,71
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio		126.720,81	71.156,93	89.818,34	16.600,00	304.296,08
1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		6.044,81	6.441,86	30.000,00	6.600,00	49.086,67
1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1500.00.000	6.044,81	6.441,86	30.000,00	6.600,00	49.086,67
1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		120.676,00	64.715,07	59.818,34	10.000,00	255.209,41
1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	1500.00.000	120.676,00	64.715,07	59.818,34	10.000,00	255.209,41
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		323.511,74	567.812,18	652.660,00	568.100,00	2.112.083,92
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		323.511,74	567.812,18	652.660,00	568.100,00	2.112.083,92
1.1.1.3.03.11.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica - Principal	1500.00.000	318.385,90	567.812,18	535.000,00	567.100,00	1.988.298,08
1.1.1.3.03.41.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1500.00.000	5.125,84	0,00	117.660,00	1.000,00	123.785,84
1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		145.484,89	241.353,50	359.668,28	319.617,66	1.066.124,33
1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços		145.484,89	241.353,50	359.668,28	319.617,66	1.066.124,33
1.1.1.4.51.11.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		145.484,89	241.353,50	359.668,28	319.617,66	1.066.124,33
1.1.1.4.51.11.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1500.00.000	137.063,18	224.839,82	279.479,20	307.617,66	948.999,86
1.1.1.4.51.11.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	1500.00.000	8.421,71	16.513,68	80.189,08	12.000,00	117.124,47
1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos		1.706,22	4.410,16	5.883,00	1.230,00	13.229,38
1.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outros Impostos		1.706,22	4.410,16	5.883,00	1.230,00	13.229,38
1.1.1.9.99.03.00.00.0000	Outros Impostos - Dívida Ativa	1500.00.000	1.706,22	4.410,16	5.883,00	1.230,00	13.229,38
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas		80.033,55	5.830,00	24.200,00	3.618,00	113.681,55
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		79.213,55	4.940,00	19.500,00	2.662,00	106.315,55
1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		79.213,55	4.940,00	17.700,00	2.202,00	104.055,55
1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		79.213,55	4.940,00	17.700,00	2.202,00	104.055,55
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxa de Licença p/ Funcionamento de Estabelecimento Comerciais, Industrias, e Prest. Serviços	1500.00.000	78.424,40	4.740,00	10.000,00	1.040,00	94.204,40
1.1.2.1.01.01.02.00.0000	Taxa de Licenca p/ Execucao de Obras	1500.00.000	272,00	200,00	5.000,00	600,00	6.072,00
1.1.2.1.01.01.03.00.0000	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	1500.00.000	0,00	0,00	1.200,00	272,00	1.472,00
1.1.2.1.01.01.99.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	1500.00.000	517,15	0,00	1.500,00	290,00	2.307,15
1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		0,00	0,00	1.800,00	460,00	2.260,00
1.1.2.1.50.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1500.00.000	0,00	0,00	1.800,00	460,00	2.260,00
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		820,00	890,00	4.700,00	956,00	7.366,00
1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		820,00	890,00	4.700,00	956,00	7.366,00
1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		820,00	890,00	4.700,00	956,00	7.366,00
1.1.2.2.01.01.01.00.0000	Taxa de Limpeza Publica	1500.00.000	0,00	120,00	1.900,00	500,00	2.520,00
1.1.2.2.01.01.02.00.0000	Taxa de Cemitérios	1500.00.000	820,00	420,00	1.200,00	360,00	2.800,00
1.1.2.2.01.01.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestacao de servicos	1500.00.000	0,00	350,00	1.600,00	96,00	2.046,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições		775.337,82	1.017.190,47	936.000,00	956.609,71	3.685.138,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais		775.337,82	1.017.190,47	936.000,00	956.609,71	3.685.138,00

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo I - Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Código	Especificação	Recurso	2022	2023	2024	2025	Valor Total
1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS		775.337,82	1.017.190,47	936.000,00	956.609,71	3.685.138,00
1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil		775.337,82	1.017.190,47	936.000,00	956.609,71	3.685.138,00
1.2.1.5.01.11.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1800.00.000	775.337,82	1.017.190,47	936.000,00	956.609,71	3.685.138,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial		2.468.525,30	3.494.962,18	799.736,95	768.782,11	7.532.006,54
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários		2.468.525,30	3.494.962,18	799.736,95	768.782,11	7.532.006,54
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias		2.468.525,30	3.494.962,18	799.736,95	768.782,11	7.532.006,54
1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários		1.902.801,93	2.316.865,27	157.096,39	87.583,12	4.464.346,71
1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.902.801,93	2.316.865,27	157.096,39	87.583,12	4.464.346,71
1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados		804.894,08	1.255.254,96	112.952,34	43.497,02	2.216.598,40
1.3.2.1.01.01.01.01.0001	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - RECURSOS PRÓPRIOS	1500.00.000	573.236,34	814.155,43	87.574,55	31.596,58	1.506.562,90
1.3.2.1.01.01.01.01.0002	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - CIDE	1750.00.000	923,14	1.060,46	700,53	742,56	3.426,69
1.3.2.1.01.01.01.01.0003	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - RECURSOS PRÓPRIOS - OUTROS	1501.00.000	0,00	0,00	15.000,00	900,00	15.900,00
1.3.2.1.01.01.01.01.0004	Remuneração de Depósitos Bancários FMAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS	1500.00.000	276,31	565,08	1.764,90	1.870,79	4.477,08
1.3.2.1.01.01.01.01.0005	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	1700.00.000	0,00	0,00	2.117,88	2.244,95	4.362,83
1.3.2.1.01.01.01.01.0006	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	1701.00.000	0,00	12.048,74	1.529,58	1.621,35	15.199,67
1.3.2.1.01.01.01.01.0007	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1706.00.000	230.458,29	403.529,44	1.764,90	1.870,79	637.623,42
1.3.2.1.01.01.01.01.0008	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - Royalties/FEP da União	1720.00.000	0,00	13.942,14	1.000,00	1.060,00	16.002,14
1.3.2.1.01.01.01.01.0009	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - Royalties Estado	1705.00.000	0,00	1.620,85	500,00	530,00	2.650,85
1.3.2.1.01.01.01.01.0010	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - Transferência especial dos estados	1710.00.000	0,00	8.332,82	200,00	212,00	8.744,82
1.3.2.1.01.01.01.01.0011	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - Cessão Onerosa da União	1721.00.000	0,00	0,00	500,00	530,00	1.030,00
1.3.2.1.01.01.01.01.0012	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - RECURSOS PRÓPRIOS - RECURSOS NÃO	1502.00.000	0,00	0,00	300,00	318,00	618,00
1.3.2.1.01.01.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados		1.097.907,85	1.061.610,31	44.144,05	44.086,10	2.247.748,31
1.3.2.1.01.01.02.01.0001	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - Transferências Destinadas ao Setor Cultural -	1715.00.000	0,00	1.711,21	200,00	212,00	2.123,21
1.3.2.1.01.01.02.01.0002	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC	1716.00.000	0,00	666,38	150,00	159,00	975,38
1.3.2.1.01.01.02.01.0003	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc	1719.00.000	0,00	0,00	100,00	106,00	206,00
1.3.2.1.01.01.02.02.0001	Remuneração de Depósitos Bancários FME - FUNDEB	1540.00.000	202.553,45	147.328,61	14.331,27	15.191,14	379.404,47
1.3.2.1.01.01.02.02.0002	Remuneração de Depósitos Bancários FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	1550.00.000	14.181,58	4.126,29	222,52	235,87	18.766,26
1.3.2.1.01.01.02.02.0003	Remuneração de Depósitos Bancários FME - PDDE	1551.00.000	840,82	343,32	117,66	124,71	1.426,51
1.3.2.1.01.01.02.02.0004	Remuneração de Depósitos Bancários FME - PNAE	1552.00.000	694,79	278,74	588,30	623,59	2.185,42
1.3.2.1.01.01.02.02.0005	Remuneração de Depósitos Bancários FME - PNATE	1553.00.000	2.280,03	368,79	1.176,60	1.247,19	5.072,61
1.3.2.1.01.01.02.02.0006	Remuneração de Depósitos Bancários FME - GEITE ESTADO	1571.00.000	2.860,76	799,13	823,62	73,03	4.556,54
1.3.2.1.01.01.02.02.0007	Remuneração de Depósitos Bancários FME - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - UNIÃO	1570.00.000	177,10	0,00	2.076,55	2.201,15	4.454,80
1.3.2.1.01.01.02.02.0008	Remuneração de Depósitos Bancários FME - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	1569.00.000	3.587,50	5.640,53	1.850,79	1.961,83	13.040,65
1.3.2.1.01.01.02.02.0009	Remuneração de Depósitos Bancários FME - CONVENIOS EDUCAÇÃO - ESTADO	1571.00.000	0,00	0,00	1.176,60	47,19	1.223,79
1.3.2.1.01.01.02.02.0010	Remuneração de Depósitos Bancários FME - Precatorios do Fundef	1544.00.000	0,00	0,00	1.000,00	1.060,00	2.060,00
1.3.2.1.01.01.02.03.0001	Remuneração de Depósitos Bancários FMAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS FEDERAL	1660.00.000	54.431,53	42.667,25	4.399,04	4.662,98	106.160,80
1.3.2.1.01.01.02.03.0002	Remuneração de Depósitos Bancários FMAS - ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS ESTADO	1661.00.000	3.161,99	1.530,67	470,64	292,36	5.455,66
1.3.2.1.01.01.02.04.0001	Remuneração de Depósitos Bancários FMS - SUS CUSTEIO FNS	1600.00.000	135.513,54	174.439,47	9.253,95	9.809,18	329.016,14

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo I - Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Código	Especificação	Recurso	2022	2023	2024	2025	Valor Total
1.3.2.1.01.01.02.04.0002	Remuneração de Depósitos Bancários FMS - SUS INVESTIMENTO FNS	1601.00.000	36.458,45	46.795,45	1.176,60	1.247,19	85.677,69
1.3.2.1.01.01.02.04.0003	Remuneração de Depósitos Bancários FMS - SUS ESTADO	1621.00.000	520.694,97	550.508,23	1.176,60	1.247,19	1.073.626,99
1.3.2.1.01.01.02.04.0004	Remuneração de Depósitos Bancários FMS - RECURSOS PROPRIOS ASPS	1500.00.000	31.367,45	22.849,78	1.000,11	1.060,11	56.277,45
1.3.2.1.01.01.02.04.0005	Remuneração de Depósitos Bancários FMS - SUS COVID-19 FNS CUSTEIO	1602.00.000	89.103,89	59.230,92	1.764,90	1.870,80	151.970,51
1.3.2.1.01.01.02.04.0006	Remuneração de Depósitos Bancários FMS - SUS CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES	1631.00.000	0,00	0,00	588,30	123,59	711,89
1.3.2.1.01.01.02.04.0007	Remuneração de Depósitos Bancários FMS - SUS Profissionais da enfermagem	1605.00.000	0,00	2.325,54	500,00	530,00	3.355,54
1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		565.723,37	1.178.096,91	642.640,56	681.198,99	3.067.659,83
1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1800.00.000	565.723,37	1.178.096,91	642.640,56	681.198,99	3.067.659,83
1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Capitalização	1800.00.000	0,00	0,00	642.440,56	680.986,99	1.323.427,55
1.3.2.1.04.01.02.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Taxa	1802.00.000	0,00	0,00	200,00	212,00	412,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes		51.644.993,82	48.916.896,75	58.628.645,55	56.617.641,14	215.808.177,26
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades		25.457.466,28	32.646.729,78	41.264.005,46	35.823.666,69	135.191.868,21
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		16.408.200,78	16.939.607,00	18.234.321,60	19.401.980,89	70.984.110,27
1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		16.377.798,96	16.907.107,74	18.140.000,00	19.302.000,00	70.726.906,70
1.7.1.1.51.11.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1500.00.000	14.451.679,41	15.388.828,28	16.440.000,00	17.500.000,00	63.780.507,69
1.7.1.1.51.21.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	1500.00.000	1.309.342,77	1.518.279,46	1.700.000,00	1.802.000,00	6.329.622,23
1.7.1.1.51.31.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -	1500.00.000	616.776,78	0,00	0,00	0,00	616.776,78
1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		23.577,20	31.117,09	4.900,00	5.194,00	64.788,29
1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1500.00.000	23.577,20	31.117,09	4.900,00	5.194,00	64.788,29
1.7.1.1.54.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		6.824,62	1.382,17	89.421,60	94.786,89	192.415,28
1.7.1.1.54.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal	1750.00.000	6.824,62	1.382,17	89.421,60	94.786,89	192.415,28
1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		534.969,65	333.791,44	328.302,37	348.000,50	1.545.063,96
1.7.1.2.51.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM		0,00	0,00	12.444,37	13.191,03	25.635,40
1.7.1.2.51.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1500.00.000	0,00	0,00	12.444,37	13.191,03	25.635,40
1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		366.353,08	333.791,44	282.358,00	299.299,47	1.281.801,99
1.7.1.2.52.11.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	1704.00.000	3.436,63	5.431,14	9.412,80	9.977,56	28.258,13
1.7.1.2.52.41.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1720.00.000	362.916,45	328.360,30	272.945,20	289.321,91	1.253.543,86
1.7.1.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos		168.616,57	0,00	33.500,00	35.510,00	237.626,57
1.7.1.2.99.01.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos		168.616,57	0,00	33.500,00	35.510,00	237.626,57
1.7.1.2.99.01.01.00.0000	Cessão Onerosa	1721.00.000	168.616,57	0,00	33.500,00	35.510,00	237.626,57
1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		2.663.129,30	2.692.185,46	3.964.304,55	3.802.162,80	13.121.782,11
1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco		2.663.129,30	2.692.185,46	3.964.304,55	3.802.162,80	13.121.782,11
1.7.1.3.50.11.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		1.887.948,11	2.210.066,50	2.768.371,39	2.934.473,67	9.800.859,67
1.7.1.3.50.11.01.00.0000	Transferências de Recursos do SUS – Atenção Básica - Diversos	1600.00.000	1.551.756,11	1.799.954,50	2.348.371,39	2.489.273,67	8.189.355,67
1.7.1.3.50.11.02.00.0000	Transferências de Recursos do SUS – Atenção Básica - Agentes Comunitarios de Saúde	1604.00.000	336.192,00	410.112,00	420.000,00	445.200,00	1.611.504,00
1.7.1.3.50.21.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		112.037,34	103.759,44	130.000,00	137.800,00	483.596,78
1.7.1.3.50.21.01.00.0000	Transferências de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	1600.00.000	112.037,34	103.759,44	130.000,00	137.800,00	483.596,78
1.7.1.3.50.31.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		69.275,42	139.746,40	216.485,60	229.474,73	654.982,15

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo I - Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Código	Especificação	Recurso	2022	2023	2024	2025	Valor Total
1.7.1.3.50.31.01.00.0000	Transferências de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Agentes de Combate a Endemias	1604.00.000	56.032,00	63.336,00	80.000,00	84.800,00	284.168,00
1.7.1.3.50.31.02.00.0000	Transferências de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Ações Vigilancia Sanitaria	1600.00.000	12.000,00	12.000,00	18.825,60	19.955,13	62.780,73
1.7.1.3.50.31.03.00.0000	Transferências de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Outras Diversas	1600.00.000	1.243,42	64.410,40	117.660,00	124.719,60	308.033,42
1.7.1.3.50.41.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	1600.00.000	92.122,28	52.188,00	120.000,00	127.200,00	391.510,28
1.7.1.3.50.51.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	1600.00.000	1.746,15	186.425,12	149.500,00	158.470,00	496.141,27
1.7.1.3.50.51.02.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	1605.00.000	0,00	186.425,12	149.500,00	158.470,00	494.395,12
1.7.1.3.50.91.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		500.000,00	0,00	579.947,56	214.744,40	1.294.691,96
1.7.1.3.50.91.01.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Tratamento Fora de Domicilio TFD	1600.00.000	0,00	0,00	75.882,46	80.435,40	156.317,86
1.7.1.3.50.91.02.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - CORONAVIRUS(COVID-19) SAPS	1602.00.000	500.000,00	0,00	445.235,10	71.949,20	1.017.184,30
1.7.1.3.50.91.03.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Demais Programas	1600.00.000	0,00	0,00	58.830,00	62.359,80	121.189,80
1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		422.732,51	596.518,55	1.691.415,24	1.771.364,24	4.482.030,54
1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação		131.782,07	199.640,89	875.077,48	1.117.619,16	2.324.119,60
1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	1550.00.000	131.782,07	199.640,89	875.077,48	1.117.619,16	2.324.119,60
1.7.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		2.820,00	0,00	8.356,32	8.857,69	20.034,01
1.7.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE -	1551.00.000	2.820,00	0,00	8.356,32	8.857,69	20.034,01
1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		203.284,00	257.698,80	427.694,10	465.436,00	1.354.112,90
1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -		203.284,00	257.698,80	427.694,10	465.436,00	1.354.112,90
1.7.1.4.52.01.01.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	1552.00.000	101.096,00	105.364,80	211.199,70	174.222,40	591.882,90
1.7.1.4.52.01.02.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola	1552.00.000	27.606,00	33.500,00	82.362,00	60.306,40	203.774,40
1.7.1.4.52.01.03.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	1552.00.000	41.302,00	55.476,00	94.128,00	78.719,20	269.625,20
1.7.1.4.52.01.04.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	1552.00.000	33.280,00	63.358,00	40.004,40	152.188,00	288.830,40
1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		84.846,44	37.585,52	269.441,40	61.954,70	453.828,06
1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do		84.846,44	37.585,52	269.441,40	61.954,70	453.828,06
1.7.1.4.53.01.01.00.0000	PNATE - Ensino Fundamental	1553.00.000	74.768,79	35.101,75	251.792,40	46.016,16	407.679,10
1.7.1.4.53.01.02.00.0000	PNATE - Educação Infantil	1553.00.000	10.077,65	2.483,77	17.649,00	15.938,54	46.148,96
1.7.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		0,00	101.593,34	110.845,94	117.496,69	329.935,97
1.7.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE -	1569.00.000	0,00	101.593,34	110.845,94	117.496,69	329.935,97
1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e		4.357.053,41	7.943.501,74	7.522.680,06	7.974.040,86	27.797.276,07
1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT		2.807.604,61	6.484.567,20	5.672.780,06	6.013.146,86	20.978.098,73
1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	1542.00.000	2.807.604,61	6.484.567,20	5.672.780,06	6.013.146,86	20.978.098,73
1.7.1.5.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF		1.549.448,80	1.458.934,54	1.764.900,00	1.870.794,00	6.644.077,34
1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	1541.00.000	1.549.448,80	1.458.934,54	1.764.900,00	1.870.794,00	6.644.077,34
1.7.1.5.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR		0,00	0,00	85.000,00	90.100,00	175.100,00
1.7.1.5.52.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1543.00.000	0,00	0,00	85.000,00	90.100,00	175.100,00
1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		572.142,61	678.601,70	969.371,44	407.290,58	2.627.406,33
1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		572.142,61	678.601,70	969.371,44	407.290,58	2.627.406,33
1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		572.142,61	678.601,70	969.371,44	407.290,58	2.627.406,33
1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Transferencias de Recursos do SUAS - Programas		131.761,50	111.612,00	200.826,27	135.000,00	579.199,77

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo I - Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Código	Especificação	Recurso	2022	2023	2024	2025	Valor Total
1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	1660.00.000	131.761,50	111.612,00	200.826,27	135.000,00	579.199,77
1.7.1.6.50.01.02.00.0000	Transferencias de Recursos do SUAS - Bloco de Proteção Social Básica		69.308,17	128.384,61	254.325,78	121.920,00	573.938,56
1.7.1.6.50.01.02.01.0000	Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	1660.00.000	40.034,45	63.528,20	136.665,78	64.320,00	304.548,43
1.7.1.6.50.01.02.02.0000	Bloco de Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo - (CRAS)	1660.00.000	29.273,72	64.856,41	117.660,00	57.600,00	269.390,13
1.7.1.6.50.01.03.00.0000	Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade		32.846,79	64.729,87	60.477,24	66.375,13	224.429,03
1.7.1.6.50.01.03.01.0000	Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade - Piso Fixo de Média Complexidade -	1660.00.000	32.846,79	64.729,87	60.477,24	66.375,13	224.429,03
1.7.1.6.50.01.04.00.0000	Bloco da Gestão do SUAS		6.000,00	0,00	37.992,68	15.000,00	58.992,68
1.7.1.6.50.01.04.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	1660.00.000	6.000,00	0,00	37.992,68	15.000,00	58.992,68
1.7.1.6.50.01.05.00.0000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único		32.226,15	5.600,00	133.365,47	44.747,81	215.939,43
1.7.1.6.50.01.05.01.0000	Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	1660.00.000	32.226,15	5.600,00	133.365,47	44.747,81	215.939,43
1.7.1.6.50.01.99.00.0000	Outras Transf. de Recursos Fundo Nacional de Assist. Social		300.000,00	368.275,22	282.384,00	24.247,64	974.906,86
1.7.1.6.50.01.99.01.0000	Outras Transf. de Recursos Fundo Nacional de Assist. Social - Principal		300.000,00	368.275,22	282.384,00	24.247,64	974.906,86
1.7.1.6.50.01.99.01.0001	Outras Transf. de Recursos Fundo Nacional de Assist. Social - SUAS	1660.00.000	300.000,00	368.275,22	176.490,00	12.000,00	856.765,22
1.7.1.6.50.01.99.01.0002	Outras Transf. de Recursos Fundo Nacional de Assist. Social - COVID-19	1669.00.000	0,00	0,00	105.894,00	12.247,64	118.141,64
1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		499.238,02	3.462.523,89	8.553.610,20	2.118.826,82	14.634.198,93
1.7.1.9.56.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e		0,00	0,00	6.999.000,00	798.940,00	7.797.940,00
1.7.1.9.56.01.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção	1544.00.000	0,00	0,00	6.999.000,00	798.940,00	7.797.940,00
1.7.1.9.57.00.00.00.0000	Transferência Especial da União		483.432,03	3.000.000,00	973.080,00	753.864,81	5.210.376,84
1.7.1.9.57.01.00.00.0000	Transferência Especial da União - Principal	1706.00.000	483.432,03	3.000.000,00	973.080,00	753.864,81	5.210.376,84
1.7.1.9.58.00.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 (perda Lei Kandir)		15.805,99	22.656,66	35.298,00	37.415,88	111.176,53
1.7.1.9.58.01.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	1500.00.000	15.805,99	22.656,66	35.298,00	37.415,88	111.176,53
1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	439.867,23	546.232,20	528.606,13	1.514.705,56
1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		0,00	439.867,23	546.232,20	528.606,13	1.514.705,56
1.7.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Outros Recursos	1501.00.000	0,00	0,00	90.000,00	45.000,00	135.000,00
1.7.1.9.99.01.02.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Provenientes de	1500.00.000	0,00	0,00	370.682,20	392.923,13	763.605,33
1.7.1.9.99.01.03.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Transf Dest ao Setor	1715.00.000	0,00	44.344,87	35.800,00	37.948,00	118.092,87
1.7.1.9.99.01.04.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Transf Dest ao Setor	1716.00.000	0,00	17.963,51	16.850,00	17.861,00	52.674,51
1.7.1.9.99.01.05.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Transf da Política Nacional	1719.00.000	0,00	377.558,85	32.900,00	34.874,00	445.332,85
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		12.484.358,47	8.181.300,19	9.277.771,36	10.727.889,04	40.671.319,06
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		5.228.171,40	7.974.228,42	7.921.300,00	10.142.178,00	31.265.877,82
1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		5.081.688,12	7.814.179,49	7.740.000,00	9.950.000,00	30.585.867,61
1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	1500.00.000	5.081.688,12	7.814.179,49	7.740.000,00	9.950.000,00	30.585.867,61
1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		136.140,50	156.448,93	178.000,00	188.680,00	659.269,43
1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	1500.00.000	136.140,50	156.448,93	178.000,00	188.680,00	659.269,43
1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios		10.342,78	3.600,00	3.300,00	3.498,00	20.740,78
1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1500.00.000	10.342,78	3.600,00	3.300,00	3.498,00	20.740,78
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		252.684,21	37.967,17	40.100,00	42.506,00	373.257,38
1.7.2.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		37.104,63	37.967,17	40.100,00	42.506,00	157.677,80

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo I - Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Código	Especificação	Recurso	2022	2023	2024	2025	Valor Total
1.7.2.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	1705.00.000	37.104,63	37.967,17	40.100,00	42.506,00	157.677,80
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		6.774.189,26	17.265,15	801.737,40	119.841,63	7.713.033,44
1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		6.774.189,26	17.265,15	801.737,40	119.841,63	7.713.033,44
1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		6.774.189,26	17.265,15	801.737,40	119.841,63	7.713.033,44
1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Estado - SUS - Atenção Básica	1621.00.000	1.649.965,00	0,00	350.626,80	31.664,40	2.032.256,20
1.7.2.3.50.01.02.00.0000	Transferências de Recursos do Estado - SUS - MAC	1621.00.000	5.119.347,04	14.826,54	399.340,20	63.300,61	5.596.814,39
1.7.2.3.50.01.03.00.0000	Transferências de Recursos do Estado - SUS - Vigilância em Saúde	1621.00.000	508,08	254,04	35.298,00	7.415,88	43.476,00
1.7.2.3.50.01.04.00.0000	Transferências de Recursos do Estado - SUS - Farmácia Básica	1621.00.000	4.369,14	2.184,57	16.472,40	17.460,74	40.486,85
1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		229.313,60	151.839,45	514.633,96	423.363,41	1.319.150,42
1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		54.000,00	54.000,00	94.833,96	67.175,41	270.009,37
1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		54.000,00	54.000,00	94.833,96	67.175,41	270.009,37
1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - CRAS	1661.00.000	54.000,00	54.000,00	63.536,40	54.000,00	225.536,40
1.7.2.9.51.01.02.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - CREAS	1661.00.000	0,00	0,00	31.297,56	13.175,41	44.472,97
1.7.2.9.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		70.313,60	97.839,45	110.000,00	103.600,00	381.753,05
1.7.2.9.52.01.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		70.313,60	97.839,45	110.000,00	103.600,00	381.753,05
1.7.2.9.52.01.01.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - GEITE	1571.00.000	70.313,60	97.839,45	110.000,00	103.600,00	381.753,05
1.7.2.9.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS -		0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	206.000,00
1.7.2.9.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS -	1502.00.000	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	206.000,00
1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados		105.000,00	0,00	209.800,00	146.588,00	461.388,00
1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	1501.00.000	105.000,00	0,00	209.800,00	146.588,00	461.388,00
1.7.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Outros Recursos não Vinculados	1501.00.000	0,00	0,00	120.000,00	52.000,00	172.000,00
1.7.2.9.99.01.02.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF - Transferência Especial dos Estados	1710.00.000	0,00	0,00	89.800,00	94.588,00	184.388,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas		7.189.621,21	8.088.866,78	7.885.668,73	9.952.813,41	33.116.970,13
1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		7.189.621,21	8.088.866,78	7.885.668,73	9.952.813,41	33.116.970,13
1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e		7.189.621,21	8.088.866,78	7.885.668,73	9.952.813,41	33.116.970,13
1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e		7.189.621,21	8.088.866,78	7.885.668,73	9.952.813,41	33.116.970,13
1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	1540.00.000	7.189.621,21	8.088.866,78	7.885.668,73	9.952.813,41	33.116.970,13
1.7.5.1.50.01.01.01.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - PARCELA FPM	1540.00.000	0,00	0,00	1.635.971,54	1.924.763,61	3.560.735,15
1.7.5.1.50.01.01.02.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - PARCELA IPI-EX	1540.00.000	0,00	0,00	1.317,93	3.412,36	4.730,29
1.7.5.1.50.01.01.03.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - PARCELA FPE	1540.00.000	0,00	0,00	2.941.808,13	3.527.686,59	6.469.494,72
1.7.5.1.50.01.01.04.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - PARCELA ITR	1540.00.000	0,00	0,00	2.922,31	5.160,54	8.082,85
1.7.5.1.50.01.01.05.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - PARCELA ICMS	1540.00.000	0,00	0,00	2.998.168,97	4.134.500,01	7.132.668,98
1.7.5.1.50.01.01.06.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - PARCELA ITCMD	1540.00.000	0,00	0,00	19.725,70	33.080,67	52.806,37
1.7.5.1.50.01.01.07.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - PARCELA IPVA	1540.00.000	0,00	0,00	285.754,15	324.209,63	609.963,78
1.7.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências Correntes		6.513.547,86	0,00	201.200,00	113.272,00	6.828.019,86
1.7.9.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	1.200,00	1.272,00	2.472,00
1.7.9.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	1.200,00	1.272,00	2.472,00
1.7.9.1.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal		0,00	0,00	1.200,00	1.272,00	2.472,00

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo I - Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Código	Especificação	Recurso	2022	2023	2024	2025	Valor Total
1.7.9.1.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - Doação FIA	1759.00.000	0,00	0,00	1.200,00	1.272,00	2.472,00
1.7.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes		6.513.547,86	0,00	200.000,00	112.000,00	6.825.547,86
1.7.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes		6.513.547,86	0,00	200.000,00	112.000,00	6.825.547,86
1.7.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Correntes - Principal	1501.00.000	6.513.547,86	0,00	200.000,00	112.000,00	6.825.547,86
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes		64.021,80	187.808,96	63.336,37	67.136,52	382.303,65
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		64.021,80	187.808,96	63.336,37	67.136,52	382.303,65
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações		0,00	0,00	59.394,76	62.958,44	122.353,20
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Indenizações		0,00	0,00	59.394,76	62.958,44	122.353,20
1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações - Principal	1500.00.000	0,00	0,00	59.394,76	62.958,44	122.353,20
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições		64.021,80	187.808,96	3.941,61	4.178,08	259.950,45
1.9.2.2.50.00.00.00.0000	Restituições de Recursos Recebidos do SUS		2.699,93	0,00	1.176,60	1.247,19	5.123,72
1.9.2.2.50.01.00.00.0000	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Principal	1600.00.000	2.699,93	0,00	1.176,60	1.247,19	5.123,72
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições		61.321,87	187.808,96	2.765,01	2.930,89	254.826,73
1.9.2.2.99.01.02.00.0000	Outras Restituições - Prefeitura	1500.00.000	47.573,70	179.727,67	1.529,58	1.621,35	230.452,30
1.9.2.2.99.01.03.00.0000	Outras Restituições - Saúde ASPS	1500.00.000	13.548,67	8.081,29	58,83	62,35	21.751,14
1.9.2.2.99.01.04.00.0000	Outras Restituições - Educação	1569.00.000	199,50	0,00	1.176,60	1.247,19	2.623,29
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL		4.918.650,83	9.811.217,15	6.857.318,77	1.645.257,87	23.232.444,62
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito		0,00	0,00	67.930,34	22.006,16	89.936,50
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	67.930,34	22.006,16	89.936,50
2.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	67.930,34	22.006,16	89.936,50
2.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	67.930,34	22.006,16	89.936,50
2.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	1500.00.000	0,00	0,00	67.930,34	22.006,16	89.936,50
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens		0,00	287.217,15	52.992,82	46.172,38	386.382,35
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis		0,00	287.217,15	52.992,82	46.172,38	386.382,35
2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	287.217,15	52.992,82	46.172,38	386.382,35
2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00	287.217,15	52.992,82	46.172,38	386.382,35
2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Prefeitura	1755.00.000	0,00	287.217,15	31.792,82	23.700,38	342.710,35
2.2.1.3.01.01.02.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Saúde	1755.00.000	0,00	0,00	10.600,00	11.236,00	21.836,00
2.2.1.3.01.01.03.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Educação	1755.00.000	0,00	0,00	10.600,00	11.236,00	21.836,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital		4.918.650,83	9.524.000,00	6.736.395,61	1.577.079,33	22.756.125,77
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades		3.614.296,97	9.224.000,00	5.569.079,41	1.273.724,13	19.681.100,51
2.4.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		478.364,00	24.000,00	391.344,21	38.824,84	932.533,05
2.4.1.1.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de		478.364,00	24.000,00	391.344,21	38.824,84	932.533,05
2.4.1.1.51.11.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -	1601.00.000	149.999,00	24.000,00	329.448,00	10.214,88	513.661,88
2.4.1.1.51.21.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -		307.070,00	0,00	37.015,83	9.236,77	353.322,60
2.4.1.1.51.21.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -	1601.00.000	307.070,00	0,00	37.015,83	9.236,77	353.322,60
2.4.1.1.51.31.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -	1601.00.000	21.295,00	0,00	14.290,98	15.148,43	50.734,41
2.4.1.1.51.41.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -	1601.00.000	0,00	0,00	10.589,40	4.224,76	14.814,16

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo I - Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Código	Especificação	Recurso	2022	2023	2024	2025	Valor Total
2.4.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		0,00	0,00	10.000,00	10.600,00	20.600,00
2.4.1.2.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		0,00	0,00	10.000,00	10.600,00	20.600,00
2.4.1.2.50.91.00.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	1569.00.000	0,00	0,00	10.000,00	10.600,00	20.600,00
2.4.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		300.000,00	0,00	122.964,62	30.342,49	453.307,11
2.4.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		300.000,00	0,00	122.964,62	30.342,49	453.307,11
2.4.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1660.00.000	300.000,00	0,00	122.964,62	30.342,49	453.307,11
2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	847.409,48	230.754,04	1.078.163,52
2.4.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	244.173,91	31.324,35	275.498,26
2.4.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1631.00.000	0,00	0,00	244.173,91	31.324,35	275.498,26
2.4.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação		0,00	0,00	357.923,45	79.398,85	437.322,30
2.4.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1570.00.000	0,00	0,00	357.923,45	79.398,85	437.322,30
2.4.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	245.312,12	120.030,84	365.342,96
2.4.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades- Principal	1700.00.000	0,00	0,00	245.312,12	120.030,84	365.342,96
2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		2.835.932,97	9.200.000,00	4.197.361,10	963.202,76	17.196.496,83
2.4.1.9.51.00.00.00.0000	Transferência Especial da União		2.835.932,97	9.200.000,00	4.097.361,10	943.202,76	17.076.496,83
2.4.1.9.51.01.00.00.0000	Transferência Especial da União - Principal	1706.00.000	2.835.932,97	9.200.000,00	4.097.361,10	943.202,76	17.076.496,83
2.4.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00
2.4.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1501.00.000	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.304.353,86	300.000,00	1.167.316,20	303.355,20	3.075.025,26
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF		999.982,52	0,00	247.086,00	25.911,18	1.272.979,70
2.4.2.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		999.982,52	0,00	247.086,00	25.911,18	1.272.979,70
2.4.2.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		999.982,52	0,00	247.086,00	25.911,18	1.272.979,70
2.4.2.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - ATENÇÃO PRIMARIA/BASICA -	1621.00.000	0,00	0,00	76.479,00	10.067,76	86.546,76
2.4.2.1.50.01.02.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - MAC	1621.00.000	999.982,52	0,00	170.607,00	15.843,42	1.186.432,94
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		59.371,34	300.000,00	630.230,20	160.044,02	1.149.645,56
2.4.2.2.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	106.000,00	25.360,00	131.360,00
2.4.2.2.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1632.00.000	0,00	0,00	106.000,00	25.360,00	131.360,00
2.4.2.2.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		0,00	0,00	187.999,78	28.279,78	216.279,56
2.4.2.2.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1571.00.000	0,00	0,00	187.999,78	28.279,78	216.279,56
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		59.371,34	300.000,00	336.230,42	106.404,24	802.006,00
2.4.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1701.00.000	59.371,34	300.000,00	336.230,42	106.404,24	802.006,00
2.4.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados		245.000,00	0,00	290.000,00	117.400,00	652.400,00
2.4.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados		245.000,00	0,00	290.000,00	117.400,00	652.400,00
2.4.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1501.00.000	245.000,00	0,00	290.000,00	117.400,00	652.400,00
2.4.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Outros Recursos não Vinculados	1501.00.000	0,00	0,00	80.000,00	24.800,00	104.800,00
2.4.2.9.99.01.02.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Transferência Especial dos Estados	1710.00.000	0,00	0,00	210.000,00	92.600,00	302.600,00
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.692.627,77	1.426.996,11	1.475.972,74	1.586.081,39	6.181.678,01
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias		1.692.627,77	1.426.996,11	1.475.972,74	1.586.081,39	6.181.678,01

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo I - Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Código	Especificação	Recurso	2022	2023	2024	2025	Valor Total
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais		1.692.627,77	1.426.996,11	1.475.972,74	1.586.081,39	6.181.678,01
7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-		1.692.627,77	1.426.996,11	1.475.972,74	1.586.081,39	6.181.678,01
7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.692.627,77	1.323.624,17	1.365.732,74	1.483.226,99	5.865.211,67
7.2.1.5.02.11.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1802.00.000	1.692.627,77	1.323.624,17	1.365.732,74	1.483.226,99	5.865.211,67
7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos		0,00	103.371,94	110.240,00	102.854,40	316.466,34
7.2.1.5.51.11.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal		0,00	103.152,48	107.060,00	99.483,60	309.696,08
7.2.1.5.51.11.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - PREFEITURA	1800.00.000	0,00	92.160,40	92.220,00	97.753,20	282.133,60
7.2.1.5.51.11.02.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Câmara	1800.00.000	0,00	10.992,08	14.840,00	1.730,40	27.562,48
7.2.1.5.51.12.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros		0,00	219,46	3.180,00	3.370,80	6.770,26
7.2.1.5.51.12.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Prefeitura	1800.00.000	0,00	219,46	3.180,00	3.370,80	6.770,26
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA		-4.048.702,99	-4.678.832,67	-4.893.240,00	-5.550.674,40	-19.171.450,06
9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes		-4.048.702,99	-4.678.832,67	-4.893.240,00	-5.550.674,40	-19.171.450,06
9.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades		-3.003.069,88	-3.083.988,72	-3.288.980,00	-3.501.038,80	-12.877.077,40
9.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-3.003.069,88	-3.083.988,72	-3.288.980,00	-3.501.038,80	-12.877.077,40
9.7.1.1.51.00.00.00.0000	Dedução Receitas p/ o Fundeb do FPM - FPM		-2.998.354,54	-3.077.765,35	-3.288.000,00	-3.500.000,00	-12.864.119,89
9.7.1.1.51.11.00.00.0000	Dedução Receitas p/ o Fundeb do FPM - Principal	1500.00.000	-2.998.354,54	-3.077.765,35	-3.288.000,00	-3.500.000,00	-12.864.119,89
9.7.1.1.52.00.00.00.0000	Dedução de Receita p/ o Fundeb - ITR		-4.715,34	-6.223,37	-980,00	-1.038,80	-12.957,51
9.7.1.1.52.01.00.00.0000	Dedução de Receita p/ o Fundeb - ITR - Principal	1500.00.000	-4.715,34	-6.223,37	-980,00	-1.038,80	-12.957,51
9.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-1.045.633,11	-1.594.843,95	-1.604.260,00	-2.049.635,60	-6.294.372,66
9.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-1.045.633,11	-1.594.843,95	-1.584.260,00	-2.028.435,60	-6.253.172,66
9.7.2.1.50.00.00.00.0000	Dedução de Receita p/ o Fundeb do ICMS		-1.016.336,08	-1.562.834,02	-1.548.000,00	-1.990.000,00	-6.117.170,10
9.7.2.1.50.01.00.00.0000	Dedução de Receita p/ o Fundeb do ICMS - Principal	1500.00.000	-1.016.336,08	-1.562.834,02	-1.548.000,00	-1.990.000,00	-6.117.170,10
9.7.2.1.51.00.00.00.0000	Dedução de Receitas p/ o Fundeb - IPVA		-27.228,55	-31.289,94	-35.600,00	-37.736,00	-131.854,49
9.7.2.1.51.01.00.00.0000	Dedução de Receitas p/ o Fundeb - IPVA - Principal	1500.00.000	-27.228,55	-31.289,94	-35.600,00	-37.736,00	-131.854,49
9.7.2.1.52.00.00.00.0000	Dedução de Receitas p/ o Fundeb - IPI		-2.068,48	-719,99	-660,00	-699,60	-4.148,07
9.7.2.1.52.01.00.00.0000	Dedução de Receitas p/ o Fundeb - IPI - Principal	1500.00.000	-2.068,48	-719,99	-660,00	-699,60	-4.148,07
9.7.2.9.53.00.00.00.0000	Dedução de Receita p/ o Fundeb das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022		0,00	0,00	-20.000,00	-21.200,00	-41.200,00
9.7.2.9.53.01.00.00.0000	Dedução de Receita p/ o Fundeb das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	1502.00.000	0,00	0,00	-20.000,00	-21.200,00	-41.200,00
			58.192.911,56	61.066.801,72	65.000.000,00	57.000.000,00	241.259.713,28

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO

PREFEITO MUNICIPAL

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo II - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2022

Código	Programa / Ação / Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2022	LOA 2022	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2021	Orçamento em 2022				
Unidade Orç.: 0002 - GABINETE DO PREFEITO		**2.209.275,82**	**0,00**	**422.157,33**	**1.787.118,49**	**422.157,33**	**422.157,33**	**1.787.118,49**
0007	**ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**	**2.053.745,82**	**0,00**	**422.157,33**	**1.631.588,49**	**422.157,33**	**422.157,33**	**1.631.588,49**
	2002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO							
	Meta Física	4,00	0,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00
	Meta Financeira	2.053.745,82	0,00	422.157,33	1.631.588,49	422.157,33	422.157,33	1.631.588,49
0022	**FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL**	**155.530,00**	**0,00**	**0,00**	**155.530,00**	**0,00**	**0,00**	**155.530,00**
	1029 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00
	2010 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	124.630,00	0,00	0,00	124.630,00	0,00	0,00	124.630,00
Unidade Orç.: 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		**24.981.706,88**	**0,00**	**9.350.485,11**	**15.631.221,77**	**9.350.485,11**	**9.350.485,11**	**15.631.221,77**
0001	**Programa Cidadania para Todos**	**1.221.293,72**	**0,00**	**1.142.330,00**	**78.963,72**	**1.142.330,00**	**1.142.330,00**	**78.963,72**
	1018 INCENTIVO A FESTAS MUNICIPAIS INC. PADROEIRA/EMANCIPACAO E CARNAVAL							
	Meta Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	1.142.330,00	0,00	1.142.330,00	0,00	1.142.330,00	1.142.330,00	0,00
	8014 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	78.963,72	0,00	0,00	78.963,72	0,00	0,00	78.963,72
0007	**ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**	**23.553.383,16**	**0,00**	**8.208.155,11**	**15.345.228,05**	**8.208.155,11**	**8.208.155,11**	**15.345.228,05**
	1004 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	168.920,00	0,00	0,00	168.920,00	0,00	0,00	168.920,00

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo II - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2022

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2022	LOA 2022	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2021	Orçamento em 2022				
	2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
	Meta Física	4,00	0,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00
	Meta Financeira	19.944.263,05	0,00	8.208.155,11	11.736.107,94	8.208.155,11	8.208.155,11	11.736.107,94
	2006 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	3.247.591,81	0,00	0,00	3.247.591,81	0,00	0,00	3.247.591,81
	6003 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	85.977,72	0,00	0,00	85.977,72	0,00	0,00	85.977,72
	6017 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	106.630,58	0,00	0,00	106.630,58	0,00	0,00	106.630,58
0023	**ENCARGOS COM A GUARDA MUNICIPAL**	**207.030,00**	**0,00**	**0,00**	**207.030,00**	**0,00**	**0,00**	**207.030,00**
	1030 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	35.020,00	0,00	0,00	35.020,00	0,00	0,00	35.020,00
	2011 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	172.010,00	0,00	0,00	172.010,00	0,00	0,00	172.010,00
Unidade Orç.: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		**5.370.200,19**	**0,00**	**1.806.340,89**	**3.563.859,30**	**1.806.340,89**	**1.806.340,89**	**3.563.859,30**
0000	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**1.331.388,06**	**0,00**	**0,00**	**1.331.388,06**	**0,00**	**0,00**	**1.331.388,06**
	0001 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	286.624,40	0,00	0,00	286.624,40	0,00	0,00	286.624,40

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo II - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2022

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2022	LOA 2022	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2021	Orçamento em 2022				
	0002 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	27.803,40	0,00	0,00	27.803,40	0,00	0,00	27.803,40
	0003 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	1.016.960,26	0,00	0,00	1.016.960,26	0,00	0,00	1.016.960,26
0001	**Programa Cidadania para Todos**	**642.438,54**	**0,00**	**642.438,54**	**0,00**	**642.438,54**	**642.438,54**	**0,00**
	9003 PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS/PASEP							
	Meta Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	642.438,54	0,00	642.438,54	0,00	642.438,54	642.438,54	0,00
0007	**ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**	**2.814.444,19**	**0,00**	**1.163.902,35**	**1.650.541,84**	**1.163.902,35**	**1.163.902,35**	**1.650.541,84**
	2004 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS							
	Meta Física	4,00	0,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00
	Meta Financeira	2.465.008,50	0,00	1.159.252,35	1.305.756,15	1.159.252,35	1.159.252,35	1.305.756,15
	6001 MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE							
	Meta Física	4,00	0,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00
	Meta Financeira	265.117,71	0,00	4.650,00	260.467,71	4.650,00	4.650,00	260.467,71
	6002 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	84.317,98	0,00	0,00	84.317,98	0,00	0,00	84.317,98
0999	**RESERVA DE CONTIGENCIA**	**581.929,40**	**0,00**	**0,00**	**581.929,40**	**0,00**	**0,00**	**581.929,40**
	9999 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	581.929,40	0,00	0,00	581.929,40	0,00	0,00	581.929,40
Unidade Orç.: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		**7.436.451,41**	**0,00**	**1.831.888,40**	**5.604.563,01**	**1.831.888,40**	**1.831.888,40**	**5.604.563,01**
0002	**PROMOÇÃO A SAUDE**	**7.436.451,41**	**0,00**	**1.831.888,40**	**5.604.563,01**	**1.831.888,40**	**1.831.888,40**	**5.604.563,01**

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo II - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2022

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2022	LOA 2022	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2021	Orçamento em 2022				
	3010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
	Meta Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	1.831.888,40	0,00	1.831.888,40	0,00	1.831.888,40	1.831.888,40	0,00
	8010 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	5.555.475,41	0,00	0,00	5.555.475,41	0,00	0,00	5.555.475,41
	8011 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	49.087,60	0,00	0,00	49.087,60	0,00	0,00	49.087,60
Unidade Orç.: 0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL		**2.696.371,08**	**0,00**	**497.308,35**	**2.199.062,73**	**497.308,35**	**497.308,35**	**2.199.062,73**
0001	**Programa Cidadania para Todos**	**2.508.971,08**	**0,00**	**497.308,35**	**2.011.662,73**	**497.308,35**	**497.308,35**	**2.011.662,73**
	2007 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
	Meta Física	4,00	0,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00
	Meta Financeira	1.795.541,51	0,00	329.565,13	1.465.976,38	329.565,13	329.565,13	1.465.976,38
	6110 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	20.842,89	0,00	0,00	20.842,89	0,00	0,00	20.842,89
	6112 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	524.843,46	0,00	0,00	524.843,46	0,00	0,00	524.843,46
	7012 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR							
	Meta Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	167.743,22	0,00	167.743,22	0,00	167.743,22	167.743,22	0,00
0015	**CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**	**187.400,00**	**0,00**	**0,00**	**187.400,00**	**0,00**	**0,00**	**187.400,00**

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo II - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2022

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2022	LOA 2022	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2021	Orçamento em 2022				
	1026 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	98.200,00	0,00	0,00	98.200,00	0,00	0,00	98.200,00
	1027 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	89.200,00	0,00	0,00	89.200,00	0,00	0,00	89.200,00
Unidade Orç.: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		**13.889.782,61**	**0,00**	**2.718.318,85**	**11.171.463,76**	**2.718.318,85**	**2.718.318,85**	**11.171.463,76**
0007	**ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**	**13.694.540,81**	**0,00**	**2.718.318,85**	**10.976.221,96**	**2.718.318,85**	**2.718.318,85**	**10.976.221,96**
	1023 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	531.073,48	0,00	0,00	531.073,48	0,00	0,00	531.073,48
	2008 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
	Meta Física	4,00	0,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00
	Meta Financeira	12.986.020,56	0,00	2.718.318,85	10.267.701,71	2.718.318,85	2.718.318,85	10.267.701,71
	6013 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	177.446,77	0,00	0,00	177.446,77	0,00	0,00	177.446,77
0015	**CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**	**195.241,80**	**0,00**	**0,00**	**195.241,80**	**0,00**	**0,00**	**195.241,80**
	1013 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	195.241,80	0,00	0,00	195.241,80	0,00	0,00	195.241,80
Unidade Orç.: 0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		**16.339.941,05**	**0,00**	**2.995.367,95**	**13.344.573,10**	**2.995.367,95**	**2.995.367,95**	**13.344.573,10**
0001	**Programa Cidadania para Todos**	**2.747.032,56**	**0,00**	**2.628.230,55**	**118.802,01**	**2.628.230,55**	**2.628.230,55**	**118.802,01**
	1002 CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA							
	Meta Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	1.419.553,64	0,00	1.419.553,64	0,00	1.419.553,64	1.419.553,64	0,00

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo II - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2022

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2022	LOA 2022	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2021	Orçamento em 2022				
	1003 PAVIMENTACAO RURAL E URBANA.							
	Meta Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	64.981,79	0,00	64.981,79	0,00	64.981,79	64.981,79	0,00
	1007 CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS, PRACAS (INCLUSIVE DE EVENTO),PARQUES E JARDINS							
	Meta Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	373.056,92	0,00	373.056,92	0,00	373.056,92	373.056,92	0,00
	1009 SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)							
	Meta Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	49.905,09	0,00	49.905,09	0,00	49.905,09	49.905,09	0,00
	1017 CONSTRUCAO DE GARAGEM MUNICIPAL							
	Meta Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	99.655,33	0,00	99.655,33	0,00	99.655,33	99.655,33	0,00
	1022 CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO E QUADRA, INCLUSIVE A COBERTA DA QUADRA							
	Meta Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	621.077,78	0,00	621.077,78	0,00	621.077,78	621.077,78	0,00
	6008 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	118.802,01	0,00	0,00	118.802,01	0,00	0,00	118.802,01
0007	**ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**	**3.275.914,19**	**0,00**	**367.137,40**	**2.908.776,79**	**367.137,40**	**367.137,40**	**2.908.776,79**
	2009 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
	Meta Física	4,00	0,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00
	Meta Financeira	1.942.570,04	0,00	367.137,40	1.575.432,64	367.137,40	367.137,40	1.575.432,64
	6009 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	242.787,43	0,00	0,00	242.787,43	0,00	0,00	242.787,43

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo II - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2022

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2022	LOA 2022	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2021	Orçamento em 2022				
	6010 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	608.785,32	0,00	0,00	608.785,32	0,00	0,00	608.785,32
	6011 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	86.642,76	0,00	0,00	86.642,76	0,00	0,00	86.642,76
	6012 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	395.128,64	0,00	0,00	395.128,64	0,00	0,00	395.128,64
0010	**PROGRAMA MORAR MELHOR**	**1.639.663,42**	**0,00**	**0,00**	**1.639.663,42**	**0,00**	**0,00**	**1.639.663,42**
	1001 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	1.639.663,42	0,00	0,00	1.639.663,42	0,00	0,00	1.639.663,42
0011	**INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS**	**659.558,40**	**0,00**	**0,00**	**659.558,40**	**0,00**	**0,00**	**659.558,40**
	1022 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	659.558,40	0,00	0,00	659.558,40	0,00	0,00	659.558,40
0012	**DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA**	**4.001.912,78**	**0,00**	**0,00**	**4.001.912,78**	**0,00**	**0,00**	**4.001.912,78**
	1003 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	458.157,60	0,00	0,00	458.157,60	0,00	0,00	458.157,60
	1005 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	252.839,20	0,00	0,00	252.839,20	0,00	0,00	252.839,20

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo II - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2022

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2022	LOA 2022	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2021	Orçamento em 2022				
	1007 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	1.671.262,24	0,00	0,00	1.671.262,24	0,00	0,00	1.671.262,24
	1011 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	312.381,24	0,00	0,00	312.381,24	0,00	0,00	312.381,24
	1012 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	848.699,70	0,00	0,00	848.699,70	0,00	0,00	848.699,70
	1020 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	33.242,82	0,00	0,00	33.242,82	0,00	0,00	33.242,82
	1021 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	425.329,98	0,00	0,00	425.329,98	0,00	0,00	425.329,98
0013	**SANEAMENTO E DRENAGEM**	**648.496,14**	**0,00**	**0,00**	**648.496,14**	**0,00**	**0,00**	**648.496,14**
	1009 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	648.496,14	0,00	0,00	648.496,14	0,00	0,00	648.496,14
0014	**CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS**	**1.369.954,28**	**0,00**	**0,00**	**1.369.954,28**	**0,00**	**0,00**	**1.369.954,28**
	1002 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	866.076,40	0,00	0,00	866.076,40	0,00	0,00	866.076,40

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo II - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2022

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2022	LOA 2022	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2021	Orçamento em 2022				
	1006 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	503.877,88	0,00	0,00	503.877,88	0,00	0,00	503.877,88
0015	**CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**	**1.689.309,28**	**0,00**	**0,00**	**1.689.309,28**	**0,00**	**0,00**	**1.689.309,28**
	1008 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	1.217.511,80	0,00	0,00	1.217.511,80	0,00	0,00	1.217.511,80
	1016 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	140.205,68	0,00	0,00	140.205,68	0,00	0,00	140.205,68
	1017 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	202.575,80	0,00	0,00	202.575,80	0,00	0,00	202.575,80
	1025 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	129.016,00	0,00	0,00	129.016,00	0,00	0,00	129.016,00
0018	**ACADEMIA DA CIDADE**	**308.100,00**	**0,00**	**0,00**	**308.100,00**	**0,00**	**0,00**	**308.100,00**
	1019 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	308.100,00	0,00	0,00	308.100,00	0,00	0,00	308.100,00
Unidade Orç.: 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		**9.082.221,83**	**0,00**	**1.851.429,62**	**7.230.792,21**	**1.851.429,62**	**1.851.429,62**	**7.230.792,21**
0001	**Programa Cidadania para Todos**	**8.718.483,83**	**0,00**	**1.851.429,62**	**6.867.054,21**	**1.851.429,62**	**1.851.429,62**	**6.867.054,21**
	6101 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	463.097,52	0,00	0,00	463.097,52	0,00	0,00	463.097,52

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo II - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2022

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2022	LOA 2022	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2021	Orçamento em 2022				
6102	AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	78.222,68	0,00	0,00	78.222,68	0,00	0,00	78.222,68
6103	AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	575.743,87	0,00	0,00	575.743,87	0,00	0,00	575.743,87
6104	AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	260.353,19	0,00	0,00	260.353,19	0,00	0,00	260.353,19
6105	AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	156.277,95	0,00	0,00	156.277,95	0,00	0,00	156.277,95
6106	AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	23.804,43	0,00	0,00	23.804,43	0,00	0,00	23.804,43
6107	AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	539.985,81	0,00	0,00	539.985,81	0,00	0,00	539.985,81
6108	AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	207.167,81	0,00	0,00	207.167,81	0,00	0,00	207.167,81
6113	AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	2.625.733,42	0,00	0,00	2.625.733,42	0,00	0,00	2.625.733,42

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo II - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2022

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2022	LOA 2022	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2021	Orçamento em 2022				
	6115 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	79.300,00	0,00	0,00	79.300,00	0,00	0,00	79.300,00
	6116 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	180.580,00	0,00	0,00	180.580,00	0,00	0,00	180.580,00
	6117 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	1.020.042,30	0,00	0,00	1.020.042,30	0,00	0,00	1.020.042,30
	6118 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	409.600,00	0,00	0,00	409.600,00	0,00	0,00	409.600,00
	6121 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	71.688,00	0,00	0,00	71.688,00	0,00	0,00	71.688,00
	6122 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	57.315,59	0,00	0,00	57.315,59	0,00	0,00	57.315,59
	7001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA							
	Meta Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	74.542,20	0,00	74.542,20	0,00	74.542,20	74.542,20	0,00
	7002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)							
	Meta Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	9.410,45	0,00	9.410,45	0,00	9.410,45	9.410,45	0,00

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo II - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2022

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2022	LOA 2022	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2021	Orçamento em 2022				
	7003 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS							
	Meta Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	147.480,51	0,00	147.480,51	0,00	147.480,51	147.480,51	0,00
	7004 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)							
	Meta Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	33.780,15	0,00	33.780,15	0,00	33.780,15	33.780,15	0,00
	7005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO							
	Meta Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	80.476,68	0,00	80.476,68	0,00	80.476,68	80.476,68	0,00
	7006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO							
	Meta Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	3.744,00	0,00	3.744,00	0,00	3.744,00	3.744,00	0,00
	7007 MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS							
	Meta Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	43.835,73	0,00	43.835,73	0,00	43.835,73	43.835,73	0,00
	7008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS							
	Meta Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	31.915,49	0,00	31.915,49	0,00	31.915,49	31.915,49	0,00
	7013 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
	Meta Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	935.764,41	0,00	935.764,41	0,00	935.764,41	935.764,41	0,00
	7016 PROGRAMA SEMANA SANTA COM PESCADO							
	Meta Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	67.600,00	0,00	67.600,00	0,00	67.600,00	67.600,00	0,00

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo II - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2022

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2022	LOA 2022	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2021	Orçamento em 2022				
	7017 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BASICAS							
	Meta Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	422.880,00	0,00	422.880,00	0,00	422.880,00	422.880,00	0,00
	8013 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	118.141,64	0,00	0,00	118.141,64	0,00	0,00	118.141,64
0024	**ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES**	**65.370,00**	**0,00**	**0,00**	**65.370,00**	**0,00**	**0,00**	**65.370,00**
	6119 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	65.370,00	0,00	0,00	65.370,00	0,00	0,00	65.370,00
0025	**PROGRAMA CASA DA SOPA**	**298.368,00**	**0,00**	**0,00**	**298.368,00**	**0,00**	**0,00**	**298.368,00**
	6120 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	298.368,00	0,00	0,00	298.368,00	0,00	0,00	298.368,00
Unidade Orç.: 0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		**31.827.890,02**	**0,00**	**6.917.002,40**	**24.910.887,62**	**6.917.002,40**	**6.917.002,40**	**24.910.887,62**
0002	**PROMOÇÃO A SAUDE**	**28.998.218,94**	**0,00**	**6.637.495,99**	**22.360.722,95**	**6.637.495,99**	**6.637.495,99**	**22.360.722,95**
	3001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA							
	Meta Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	667.957,31	0,00	667.957,31	0,00	667.957,31	667.957,31	0,00
	3002 PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS							
	Meta Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	570.731,39	0,00	570.731,39	0,00	570.731,39	570.731,39	0,00
	3003 MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR							
	Meta Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	638.530,64	0,00	638.530,64	0,00	638.530,64	638.530,64	0,00

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo II - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2022

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2022	LOA 2022	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2021	Orçamento em 2022				
	3008 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	1.256.327,57	0,00	0,00	1.256.327,57	0,00	0,00	1.256.327,57
	3009 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
	Meta Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	4.050.874,81	0,00	4.050.874,81	0,00	4.050.874,81	4.050.874,81	0,00
	3012 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	1.626.300,00	0,00	0,00	1.626.300,00	0,00	0,00	1.626.300,00
	8001 ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19							
	Meta Física	4,00	0,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00
	Meta Financeira	4.420.896,92	0,00	709.401,84	3.711.495,08	709.401,84	709.401,84	3.711.495,08
	8002 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	2.747.298,73	0,00	0,00	2.747.298,73	0,00	0,00	2.747.298,73
	8003 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	1.640.460,92	0,00	0,00	1.640.460,92	0,00	0,00	1.640.460,92
	8004 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	156.317,77	0,00	0,00	156.317,77	0,00	0,00	156.317,77
	8009 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	8.539.032,61	0,00	0,00	8.539.032,61	0,00	0,00	8.539.032,61

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo II - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2022

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2022	LOA 2022	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2021	Orçamento em 2022				
	8012 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	1.281.233,38	0,00	0,00	1.281.233,38	0,00	0,00	1.281.233,38
	8015 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	61.800,00	0,00	0,00	61.800,00	0,00	0,00	61.800,00
	8016 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	1.340.456,89	0,00	0,00	1.340.456,89	0,00	0,00	1.340.456,89
0005	**Melhoria da Assistencia Farmaceutica**	**917.030,45**	**0,00**	**50.249,44**	**866.781,01**	**50.249,44**	**50.249,44**	**866.781,01**
	3007 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
	Meta Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	50.249,44	0,00	50.249,44	0,00	50.249,44	50.249,44	0,00
	8007 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	866.781,01	0,00	0,00	866.781,01	0,00	0,00	866.781,01
0006	**PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE**	**1.692.914,63**	**0,00**	**229.256,97**	**1.463.657,66**	**229.256,97**	**229.256,97**	**1.463.657,66**
	3006 MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE							
	Meta Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	229.256,97	0,00	229.256,97	0,00	229.256,97	229.256,97	0,00
	8005 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	144.406,00	0,00	0,00	144.406,00	0,00	0,00	144.406,00

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo II - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2022

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2022	LOA 2022	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2021	Orçamento em 2022				
	8006 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	1.319.251,66	0,00	0,00	1.319.251,66	0,00	0,00	1.319.251,66
0016	**ACADEMIA DA SAÚDE**	**197.890,00**	**0,00**	**0,00**	**197.890,00**	**0,00**	**0,00**	**197.890,00**
	3013 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	197.890,00	0,00	0,00	197.890,00	0,00	0,00	197.890,00
0017	**AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE**	**21.836,00**	**0,00**	**0,00**	**21.836,00**	**0,00**	**0,00**	**21.836,00**
	3014 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	21.836,00	0,00	0,00	21.836,00	0,00	0,00	21.836,00
Unidade Orç.: 0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA		**89.645.345,83**	**0,00**	**14.633.895,14**	**75.011.450,69**	**14.633.895,14**	**14.633.895,14**	**75.011.450,69**
0001	**Programa Cidadania para Todos**	**1.566.391,39**	**0,00**	**1.566.391,39**	**0,00**	**1.566.391,39**	**1.566.391,39**	**0,00**
	1014 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS, CRECHES E BIBLIOTECAS							
	Meta Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	1015 CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS POLIESPORTIVAS							
	Meta Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	1.154.270,99	0,00	1.154.270,99	0,00	1.154.270,99	1.154.270,99	0,00
	5004 PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE							
	Meta Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	48.831,10	0,00	48.831,10	0,00	48.831,10	48.831,10	0,00
	5005 PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR							
	Meta Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	40.796,06	0,00	40.796,06	0,00	40.796,06	40.796,06	0,00

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo II - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2022

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2022	LOA 2022	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2021	Orçamento em 2022				
	5006 PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL							
	Meta Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	93.337,66	0,00	93.337,66	0,00	93.337,66	93.337,66	0,00
	5008 PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/IEE							
	Meta Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	29.155,58	0,00	29.155,58	0,00	29.155,58	29.155,58	0,00
0008	**EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO**	**78.955.585,74**	**0,00**	**13.067.503,75**	**65.888.081,99**	**13.067.503,75**	**13.067.503,75**	**65.888.081,99**
	2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO							
	Meta Física	4,00	0,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00
	Meta Financeira	6.253.919,17	0,00	702.219,50	5.551.699,67	702.219,50	702.219,50	5.551.699,67
	2015 MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA							
	Meta Física	4,00	0,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00
	Meta Financeira	1.559.083,82	0,00	404.990,06	1.154.093,76	404.990,06	404.990,06	1.154.093,76
	4001 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
	Meta Física	4,00	0,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00
	Meta Financeira	31.684.355,31	0,00	6.120.276,06	25.564.079,25	6.120.276,06	6.120.276,06	25.564.079,25
	4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%							
	Meta Física	4,00	0,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00
	Meta Financeira	6.873.961,54	0,00	1.378.362,30	5.495.599,24	1.378.362,30	1.378.362,30	5.495.599,24
	4003 FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%							
	Meta Física	4,00	0,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00
	Meta Financeira	10.575.000,63	0,00	1.608.344,88	8.966.655,75	1.608.344,88	1.608.344,88	8.966.655,75
	4004 FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 30%							
	Meta Física	4,00	0,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00
	Meta Financeira	3.633.122,70	0,00	919.900,00	2.713.222,70	919.900,00	919.900,00	2.713.222,70

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo II - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2022

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2022	LOA 2022	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2021	Orçamento em 2022				
	4005 FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%							
	Meta Física	4,00	0,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00
	Meta Financeira	2.567.914,76	0,00	510.879,79	2.057.034,97	510.879,79	510.879,79	2.057.034,97
	4006 FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%							
	Meta Física	4,00	0,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00
	Meta Financeira	4.121.028,56	0,00	1.169.730,00	2.951.298,56	1.169.730,00	1.169.730,00	2.951.298,56
	4010 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	28.307,73	0,00	0,00	28.307,73	0,00	0,00	28.307,73
	4011 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	1.731.675,07	0,00	0,00	1.731.675,07	0,00	0,00	1.731.675,07
	4012 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	251.703,62	0,00	0,00	251.703,62	0,00	0,00	251.703,62
	4013 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	211.488,81	0,00	0,00	211.488,81	0,00	0,00	211.488,81
	4014 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	561.572,64	0,00	0,00	561.572,64	0,00	0,00	561.572,64
	4015 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	127.470,48	0,00	0,00	127.470,48	0,00	0,00	127.470,48

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo II - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2022

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2022	LOA 2022	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2021	Orçamento em 2022				
	4017 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	64.313,04	0,00	0,00	64.313,04	0,00	0,00	64.313,04
	4018 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00
	4019 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	571.700,00	0,00	0,00	571.700,00	0,00	0,00	571.700,00
	5003 (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO							
	Meta Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	150.365,37	0,00	150.365,37	0,00	150.365,37	150.365,37	0,00
	5010 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL							
	Meta Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	102.435,79	0,00	102.435,79	0,00	102.435,79	102.435,79	0,00
	5014 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	1.255.855,06	0,00	0,00	1.255.855,06	0,00	0,00	1.255.855,06
	5015 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	1.274.944,56	0,00	0,00	1.274.944,56	0,00	0,00	1.274.944,56
	6004 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	103.034,84	0,00	0,00	103.034,84	0,00	0,00	103.034,84

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo II - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2022

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2022	LOA 2022	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2021	Orçamento em 2022				
	6005 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	67.152,13	0,00	0,00	67.152,13	0,00	0,00	67.152,13
	6016 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	448.229,53	0,00	0,00	448.229,53	0,00	0,00	448.229,53
	6020 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	37.967,08	0,00	0,00	37.967,08	0,00	0,00	37.967,08
	6021 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	18.983,50	0,00	0,00	18.983,50	0,00	0,00	18.983,50
0011	**INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS**	**1.067.559,45**	**0,00**	**0,00**	**1.067.559,45**	**0,00**	**0,00**	**1.067.559,45**
	1015 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	1.067.559,45	0,00	0,00	1.067.559,45	0,00	0,00	1.067.559,45
0012	**DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA**	**56.773,60**	**0,00**	**0,00**	**56.773,60**	**0,00**	**0,00**	**56.773,60**
	5016 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	56.773,60	0,00	0,00	56.773,60	0,00	0,00	56.773,60
0019	**APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR**	**643.604,72**	**0,00**	**0,00**	**643.604,72**	**0,00**	**0,00**	**643.604,72**
	4007 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	318.916,14	0,00	0,00	318.916,14	0,00	0,00	318.916,14



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo II - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2022

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2022	LOA 2022	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2021	Orçamento em 2022				
	4008 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	41.703,75	0,00	0,00	41.703,75	0,00	0,00	41.703,75
	4009 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	282.984,83	0,00	0,00	282.984,83	0,00	0,00	282.984,83
0020	**EXPANSÃO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO**	**6.039.510,56**	**0,00**	**0,00**	**6.039.510,56**	**0,00**	**0,00**	**6.039.510,56**
	1014 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	3.864.448,56	0,00	0,00	3.864.448,56	0,00	0,00	3.864.448,56
	1024 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	1.649.566,00	0,00	0,00	1.649.566,00	0,00	0,00	1.649.566,00
	1028 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	525.496,00	0,00	0,00	525.496,00	0,00	0,00	525.496,00
0021	**SUPRIR AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS**	**1.125.054,37**	**0,00**	**0,00**	**1.125.054,37**	**0,00**	**0,00**	**1.125.054,37**
	4016 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	1.125.054,37	0,00	0,00	1.125.054,37	0,00	0,00	1.125.054,37
0026	**ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL**	**190.866,00**	**0,00**	**0,00**	**190.866,00**	**0,00**	**0,00**	**190.866,00**
	4020 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	190.866,00	0,00	0,00	190.866,00	0,00	0,00	190.866,00
Unidade Orç.: 0016 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		**328.729,98**	**0,00**	**0,00**	**328.729,98**	**0,00**	**0,00**	**328.729,98**
0001	**Programa Cidadania para Todos**	**263.738,70**	**0,00**	**0,00**	**263.738,70**	**0,00**	**0,00**	**263.738,70**

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo II - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2022

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2022	LOA 2022	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2021	Orçamento em 2022				
	6109 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	80.311,51	0,00	0,00	80.311,51	0,00	0,00	80.311,51
	6114 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	183.427,19	0,00	0,00	183.427,19	0,00	0,00	183.427,19
0084	**Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente**	**64.991,28**	**0,00**	**0,00**	**64.991,28**	**0,00**	**0,00**	**64.991,28**
	6111 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	64.991,28	0,00	0,00	64.991,28	0,00	0,00	64.991,28
Unidade Orç.: 0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		**664.394,83**	**0,00**	**134.714,69**	**529.680,14**	**134.714,69**	**134.714,69**	**529.680,14**
0007	**ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**	**597.668,83**	**0,00**	**134.714,69**	**462.954,14**	**134.714,69**	**134.714,69**	**462.954,14**
	2019 MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE							
	Meta Física	4,00	0,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00
	Meta Financeira	597.668,83	0,00	134.714,69	462.954,14	134.714,69	134.714,69	462.954,14
0012	**DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA**	**66.726,00**	**0,00**	**0,00**	**66.726,00**	**0,00**	**0,00**	**66.726,00**
	1010 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	66.726,00	0,00	0,00	66.726,00	0,00	0,00	66.726,00
Unidade Orç.: 0020 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		**10.428.388,70**	**0,00**	**1.861.163,19**	**8.567.225,51**	**1.861.163,19**	**1.861.163,19**	**8.567.225,51**
0007	**ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**	**1.246.223,92**	**0,00**	**229.098,80**	**1.017.125,12**	**229.098,80**	**229.098,80**	**1.017.125,12**
	2023 MANUTENCAO DO RPPS							
	Meta Física	4,00	0,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00
	Meta Financeira	1.246.223,92	0,00	229.098,80	1.017.125,12	229.098,80	229.098,80	1.017.125,12
0009	**PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - (RPPS)**	**8.155.964,25**	**0,00**	**1.632.064,39**	**6.523.899,86**	**1.632.064,39**	**1.632.064,39**	**6.523.899,86**

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo II - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2022

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2022	LOA 2022	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2021	Orçamento em 2022				
	2024 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	4.476.242,86	0,00	0,00	4.476.242,86	0,00	0,00	4.476.242,86
	9004 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	3.679.721,39	0,00	1.632.064,39	2.047.657,00	1.632.064,39	1.632.064,39	2.047.657,00
0999	**RESERVA DE CONTIGENCIA**	**1.026.200,53**	**0,00**	**0,00**	**1.026.200,53**	**0,00**	**0,00**	**1.026.200,53**
	9799 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	1.026.200,53	0,00	0,00	1.026.200,53	0,00	0,00	1.026.200,53
Unidade Orç.: 0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		**476.355,08**	**0,00**	**0,00**	**476.355,08**	**0,00**	**0,00**	**476.355,08**
0007	**ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**	**476.355,08**	**0,00**	**0,00**	**476.355,08**	**0,00**	**0,00**	**476.355,08**
	2020 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	248.220,91	0,00	0,00	248.220,91	0,00	0,00	248.220,91
	2021 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Meta Financeira	228.134,17	0,00	0,00	228.134,17	0,00	0,00	228.134,17
Unidade Orç.: 0090 -		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Orç.: 0100 - Camara Municipal		**5.890.726,71**	**0,00**	**1.159.948,86**	**4.730.777,85**	**1.159.948,86**	**1.159.948,86**	**4.730.777,85**
0007	**ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**	**5.890.726,71**	**0,00**	**1.159.948,86**	**4.730.777,85**	**1.159.948,86**	**1.159.948,86**	**4.730.777,85**

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo II - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2022

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2022	LOA 2022	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2021	Orçamento em 2022				
	2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL							
	Meta Física	4,00	0,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00
	Meta Financeira	5.890.726,71	0,00	1.159.948,86	4.730.777,85	1.159.948,86	1.159.948,86	4.730.777,85
		221.267.782,02	0,00	46.180.020,78	175.087.761,24	46.180.020,78	46.180.020,78	175.087.761,24

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO

PREFEITO MUNICIPAL

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo III - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2023

Código	Programa / Ação / Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2022	Orçamento em 2023				
Unidade Orç.: 0002 - GABINETE DO PREFEITO		**2.209.275,82**	**422.157,33**	**446.675,35**	**1.340.443,14**	**446.675,35**	**446.675,35**	**1.340.443,14**
0007	**ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**	**2.053.745,82**	**422.157,33**	**446.675,35**	**1.184.913,14**	**446.675,35**	**446.675,35**	**1.184.913,14**
	2002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO							
	Meta Física	4,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	2.053.745,82	422.157,33	446.675,35	1.184.913,14	446.675,35	446.675,35	1.184.913,14
0022	**FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL**	**155.530,00**	**0,00**	**0,00**	**155.530,00**	**0,00**	**0,00**	**155.530,00**
	1029 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00
	2010 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	124.630,00	0,00	0,00	124.630,00	0,00	0,00	124.630,00
Unidade Orç.: 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		**24.981.706,88**	**9.350.485,11**	**6.668.010,09**	**8.963.211,68**	**6.668.010,09**	**6.668.010,09**	**8.963.211,68**
0001	**Programa Cidadania para Todos**	**1.221.293,72**	**1.142.330,00**	**0,00**	**78.963,72**	**0,00**	**0,00**	**78.963,72**
	1018 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	1.142.330,00	1.142.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8014 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	78.963,72	0,00	0,00	78.963,72	0,00	0,00	78.963,72
0007	**ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**	**23.553.383,16**	**8.208.155,11**	**6.668.010,09**	**8.677.217,96**	**6.668.010,09**	**6.668.010,09**	**8.677.217,96**
	1004 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	168.920,00	0,00	0,00	168.920,00	0,00	0,00	168.920,00

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo III - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2023

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2022	Orçamento em 2023				
	2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
	Meta Física	4,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	19.944.263,05	8.208.155,11	5.331.298,95	6.404.808,99	5.331.298,95	5.331.298,95	6.404.808,99
	2006 INCENTIVO A FESTAS MUNICIPAIS INCLUSIVE PADROEIRA/EMANCIPACAO/SÃO JOÃO E CARNAVAL							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	3.247.591,81	0,00	1.323.180,00	1.924.411,81	1.323.180,00	1.323.180,00	1.924.411,81
	6003 MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	85.977,72	0,00	5.551,14	80.426,58	5.551,14	5.551,14	80.426,58
	6017 MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	106.630,58	0,00	7.980,00	98.650,58	7.980,00	7.980,00	98.650,58
0023	**ENCARGOS COM A GUARDA MUNICIPAL**	**207.030,00**	**0,00**	**0,00**	**207.030,00**	**0,00**	**0,00**	**207.030,00**
	1030 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	35.020,00	0,00	0,00	35.020,00	0,00	0,00	35.020,00
	2011 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	172.010,00	0,00	0,00	172.010,00	0,00	0,00	172.010,00
Unidade Orç.: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		**5.370.200,19**	**1.806.340,89**	**821.386,58**	**2.742.472,72**	**821.386,58**	**821.386,58**	**2.742.472,72**
0000	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**1.331.388,06**	**0,00**	**379.447,09**	**951.940,97**	**379.447,09**	**379.447,09**	**951.940,97**
	0001 PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS - RPPS							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	286.624,40	0,00	92.160,40	194.464,00	92.160,40	92.160,40	194.464,00

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo III - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2023

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2022	Orçamento em 2023				
	0002 PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS - PASEP							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	27.803,40	0,00	3.565,44	24.237,96	3.565,44	3.565,44	24.237,96
	0003 PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS COM O INSS							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	1.016.960,26	0,00	283.721,25	733.239,01	283.721,25	283.721,25	733.239,01
0001	**Programa Cidadania para Todos**	**642.438,54**	**642.438,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9003 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	642.438,54	642.438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	**ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**	**2.814.444,19**	**1.163.902,35**	**441.939,49**	**1.208.602,35**	**441.939,49**	**441.939,49**	**1.208.602,35**
	2004 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS							
	Meta Física	4,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	2.465.008,50	1.159.252,35	383.439,49	922.316,66	383.439,49	383.439,49	922.316,66
	6001 MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE							
	Meta Física	4,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	265.117,71	4.650,00	58.500,00	201.967,71	58.500,00	58.500,00	201.967,71
	6002 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	84.317,98	0,00	0,00	84.317,98	0,00	0,00	84.317,98
0999	**RESERVA DE CONTIGENCIA**	**581.929,40**	**0,00**	**0,00**	**581.929,40**	**0,00**	**0,00**	**581.929,40**
	9999 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	581.929,40	0,00	0,00	581.929,40	0,00	0,00	581.929,40
Unidade Orç.: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		**7.436.451,41**	**1.831.888,40**	**2.891.217,25**	**2.713.345,76**	**2.891.217,25**	**2.891.217,25**	**2.713.345,76**
0002	**PROMOÇÃO A SAUDE**	**7.436.451,41**	**1.831.888,40**	**2.891.217,25**	**2.713.345,76**	**2.891.217,25**	**2.891.217,25**	**2.713.345,76**

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo III - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2023

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2022	Orçamento em 2023				
	3010 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	1.831.888,40	1.831.888,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	5.555.475,41	0,00	2.891.217,25	2.664.258,16	2.891.217,25	2.891.217,25	2.664.258,16
	8011 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	49.087,60	0,00	0,00	49.087,60	0,00	0,00	49.087,60
Unidade Orç.: 0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL		**2.696.371,08**	**497.308,35**	**444.035,89**	**1.755.026,84**	**444.035,89**	**444.035,89**	**1.755.026,84**
0001	**Programa Cidadania para Todos**	**2.508.971,08**	**497.308,35**	**444.035,89**	**1.567.626,84**	**444.035,89**	**444.035,89**	**1.567.626,84**
	2007 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
	Meta Física	4,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	1.795.541,51	329.565,13	280.471,56	1.185.504,82	280.471,56	280.471,56	1.185.504,82
	6110 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	20.842,89	0,00	0,00	20.842,89	0,00	0,00	20.842,89
	6112 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	524.843,46	0,00	163.564,33	361.279,13	163.564,33	163.564,33	361.279,13
	7012 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	167.743,22	167.743,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	**CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**	**187.400,00**	**0,00**	**0,00**	**187.400,00**	**0,00**	**0,00**	**187.400,00**

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo III - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2023

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2022	Orçamento em 2023				
	1026 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	98.200,00	0,00	0,00	98.200,00	0,00	0,00	98.200,00
	1027 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	89.200,00	0,00	0,00	89.200,00	0,00	0,00	89.200,00
Unidade Orç.: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		**13.889.782,61**	**2.718.318,85**	**4.328.074,84**	**6.843.388,92**	**4.328.074,84**	**4.328.074,84**	**6.843.388,92**
0007	**ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**	**13.694.540,81**	**2.718.318,85**	**4.328.074,84**	**6.648.147,12**	**4.328.074,84**	**4.328.074,84**	**6.648.147,12**
	1023 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	531.073,48	0,00	0,00	531.073,48	0,00	0,00	531.073,48
	2008 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
	Meta Física	4,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	12.986.020,56	2.718.318,85	4.328.074,84	5.939.626,87	4.328.074,84	4.328.074,84	5.939.626,87
	6013 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	177.446,77	0,00	0,00	177.446,77	0,00	0,00	177.446,77
0015	**CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**	**195.241,80**	**0,00**	**0,00**	**195.241,80**	**0,00**	**0,00**	**195.241,80**
	1013 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	195.241,80	0,00	0,00	195.241,80	0,00	0,00	195.241,80
Unidade Orç.: 0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		**16.339.941,05**	**2.995.367,95**	**3.518.753,40**	**9.825.819,70**	**3.518.753,40**	**3.518.753,40**	**9.825.819,70**
0001	**Programa Cidadania para Todos**	**2.747.032,56**	**2.628.230,55**	**51.000,00**	**67.802,01**	**51.000,00**	**51.000,00**	**67.802,01**
	1002 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	1.419.553,64	1.419.553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo III - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2023

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2022	Orçamento em 2023				
	1003 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	64.981,79	64.981,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1007 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	373.056,92	373.056,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	49.905,09	49.905,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1017 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	99.655,33	99.655,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	621.077,78	621.077,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6008 MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	118.802,01	0,00	51.000,00	67.802,01	51.000,00	51.000,00	67.802,01
0007	**ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**	**3.275.914,19**	**367.137,40**	**938.241,24**	**1.970.535,55**	**938.241,24**	**938.241,24**	**1.970.535,55**
	2009 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
	Meta Física	4,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	1.942.570,04	367.137,40	624.439,63	950.993,01	624.439,63	624.439,63	950.993,01
	6009 MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	242.787,43	0,00	2.245,99	240.541,44	2.245,99	2.245,99	240.541,44



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo III - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2023

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2022	Orçamento em 2023				
	6010 MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	608.785,32	0,00	311.555,62	297.229,70	311.555,62	311.555,62	297.229,70
	6011 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	86.642,76	0,00	0,00	86.642,76	0,00	0,00	86.642,76
	6012 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	395.128,64	0,00	0,00	395.128,64	0,00	0,00	395.128,64
0010	**PROGRAMA MORAR MELHOR**	**1.639.663,42**	**0,00**	**200.089,00**	**1.439.574,42**	**200.089,00**	**200.089,00**	**1.439.574,42**
	1001 CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	1.639.663,42	0,00	200.089,00	1.439.574,42	200.089,00	200.089,00	1.439.574,42
0011	**INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS**	**659.558,40**	**0,00**	**0,00**	**659.558,40**	**0,00**	**0,00**	**659.558,40**
	1022 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	659.558,40	0,00	0,00	659.558,40	0,00	0,00	659.558,40
0012	**DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA**	**4.001.912,78**	**0,00**	**1.423.710,58**	**2.578.202,20**	**1.423.710,58**	**1.423.710,58**	**2.578.202,20**
	1003 PAVIMENTACAO RURAL E URBANA.							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	458.157,60	0,00	106.998,00	351.159,60	106.998,00	106.998,00	351.159,60
	1005 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	252.839,20	0,00	0,00	252.839,20	0,00	0,00	252.839,20

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo III - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2023

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2022	Orçamento em 2023				
	1007 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS INC. DE EVENTOS,PARQUES, JARDINS E MIRANTE							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	1.671.262,24	0,00	932.815,96	738.446,28	932.815,96	932.815,96	738.446,28
	1011 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	312.381,24	0,00	0,00	312.381,24	0,00	0,00	312.381,24
	1012 PAVIMENTACAO ASFALTICA							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	848.699,70	0,00	377.948,80	470.750,90	377.948,80	377.948,80	470.750,90
	1020 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	33.242,82	0,00	5.947,82	27.295,00	5.947,82	5.947,82	27.295,00
	1021 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	425.329,98	0,00	0,00	425.329,98	0,00	0,00	425.329,98
0013	**SANEAMENTO E DRENAGEM**	**648.496,14**	**0,00**	**148.036,14**	**500.460,00**	**148.036,14**	**148.036,14**	**500.460,00**
	1009 SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	648.496,14	0,00	148.036,14	500.460,00	148.036,14	148.036,14	500.460,00
0014	**CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS**	**1.369.954,28**	**0,00**	**348.872,64**	**1.021.081,64**	**348.872,64**	**348.872,64**	**1.021.081,64**
	1002 CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PASSARELAS							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	866.076,40	0,00	348.872,64	517.203,76	348.872,64	348.872,64	517.203,76

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo III - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2023

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2022	Orçamento em 2023				
	1006 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	503.877,88	0,00	0,00	503.877,88	0,00	0,00	503.877,88
0015	**CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**	**1.689.309,28**	**0,00**	**408.803,80**	**1.280.505,48**	**408.803,80**	**408.803,80**	**1.280.505,48**
	1008 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS, GALPÃO, PÓRTICO DA CIDADE E OUTROS DIVERSOS							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	1.217.511,80	0,00	408.803,80	808.708,00	408.803,80	408.803,80	808.708,00
	1016 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	140.205,68	0,00	0,00	140.205,68	0,00	0,00	140.205,68
	1017 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	202.575,80	0,00	0,00	202.575,80	0,00	0,00	202.575,80
	1025 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	129.016,00	0,00	0,00	129.016,00	0,00	0,00	129.016,00
0018	**ACADEMIA DA CIDADE**	**308.100,00**	**0,00**	**0,00**	**308.100,00**	**0,00**	**0,00**	**308.100,00**
	1019 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	308.100,00	0,00	0,00	308.100,00	0,00	0,00	308.100,00
Unidade Orç.: 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		**9.082.221,83**	**1.851.429,62**	**1.753.921,12**	**5.476.871,09**	**1.753.921,12**	**1.753.921,12**	**5.476.871,09**
0001	**Programa Cidadania para Todos**	**8.718.483,83**	**1.851.429,62**	**1.753.921,12**	**5.113.133,09**	**1.753.921,12**	**1.753.921,12**	**5.113.133,09**
	6101 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	463.097,52	0,00	101.948,60	361.148,92	101.948,60	101.948,60	361.148,92

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo III - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2023

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2022	Orçamento em 2023				
	6102 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	78.222,68	0,00	750,00	77.472,68	750,00	750,00	77.472,68
	6103 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	575.743,87	0,00	170.238,63	405.505,24	170.238,63	170.238,63	405.505,24
	6104 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	260.353,19	0,00	41.217,92	219.135,27	41.217,92	41.217,92	219.135,27
	6105 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	156.277,95	0,00	72.653,01	83.624,94	72.653,01	72.653,01	83.624,94
	6106 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	23.804,43	0,00	0,00	23.804,43	0,00	0,00	23.804,43
	6107 MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	539.985,81	0,00	70.344,62	469.641,19	70.344,62	70.344,62	469.641,19
	6108 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	207.167,81	0,00	48.297,50	158.870,31	48.297,50	48.297,50	158.870,31
	6113 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	2.625.733,42	0,00	987.990,84	1.637.742,58	987.990,84	987.990,84	1.637.742,58

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo III - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2023

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2022	Orçamento em 2023				
	6115 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	79.300,00	0,00	0,00	79.300,00	0,00	0,00	79.300,00
	6116 PROGRAMA SEMANA SANTA COM PESCADO							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	180.580,00	0,00	43.160,00	137.420,00	43.160,00	43.160,00	137.420,00
	6117 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BASICAS							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	1.020.042,30	0,00	217.320,00	802.722,30	217.320,00	217.320,00	802.722,30
	6118 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	409.600,00	0,00	0,00	409.600,00	0,00	0,00	409.600,00
	6121 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	71.688,00	0,00	0,00	71.688,00	0,00	0,00	71.688,00
	6122 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	57.315,59	0,00	0,00	57.315,59	0,00	0,00	57.315,59
	7001 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	74.542,20	74.542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7002 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	9.410,45	9.410,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo III - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2023

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2022	Orçamento em 2023				
	7003 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	147.480,51	147.480,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	33.780,15	33.780,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7005 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	80.476,68	80.476,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	3.744,00	3.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7007 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	43.835,73	43.835,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7008 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	31.915,49	31.915,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7013 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	935.764,41	935.764,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7016 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	67.600,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo III - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2023

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2022	Orçamento em 2023				
	7017 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	422.880,00	422.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8013 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	118.141,64	0,00	0,00	118.141,64	0,00	0,00	118.141,64
0024	**ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES**	**65.370,00**	**0,00**	**0,00**	**65.370,00**	**0,00**	**0,00**	**65.370,00**
	6119 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	65.370,00	0,00	0,00	65.370,00	0,00	0,00	65.370,00
0025	**PROGRAMA CASA DA SOPA**	**298.368,00**	**0,00**	**0,00**	**298.368,00**	**0,00**	**0,00**	**298.368,00**
	6120 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	298.368,00	0,00	0,00	298.368,00	0,00	0,00	298.368,00
Unidade Orç.: 0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		**31.827.890,02**	**6.917.002,40**	**7.837.794,66**	**17.073.092,96**	**7.837.794,66**	**7.837.794,66**	**17.073.092,96**
0002	**PROMOÇÃO A SAUDE**	**28.998.218,94**	**6.637.495,99**	**7.477.029,37**	**14.883.693,58**	**7.477.029,37**	**7.477.029,37**	**14.883.693,58**
	3001 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	667.957,31	667.957,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	570.731,39	570.731,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	638.530,64	638.530,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo III - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2023

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2022	Orçamento em 2023				
	3008 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	1.256.327,57	0,00	208.648,03	1.047.679,54	208.648,03	208.648,03	1.047.679,54
	3009 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	4.050.874,81	4.050.874,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	1.626.300,00	0,00	1.243.460,00	382.840,00	1.243.460,00	1.243.460,00	382.840,00
	8001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA							
	Meta Física	4,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	4.420.896,92	709.401,84	811.072,36	2.900.422,72	811.072,36	811.072,36	2.900.422,72
	8002 PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	2.747.298,73	0,00	774.361,46	1.972.937,27	774.361,46	774.361,46	1.972.937,27
	8003 MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	1.640.460,92	0,00	241.853,44	1.398.607,48	241.853,44	241.853,44	1.398.607,48
	8004 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	156.317,77	0,00	0,00	156.317,77	0,00	0,00	156.317,77
	8009 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	8.539.032,61	0,00	3.250.363,81	5.288.668,80	3.250.363,81	3.250.363,81	5.288.668,80

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo III - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2023

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2022	Orçamento em 2023				
	8012 ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	1.281.233,38	0,00	760.413,38	520.820,00	760.413,38	760.413,38	520.820,00
	8015 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	61.800,00	0,00	0,00	61.800,00	0,00	0,00	61.800,00
	8016 GESTÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	1.340.456,89	0,00	186.856,89	1.153.600,00	186.856,89	186.856,89	1.153.600,00
0005	**Melhoria da Assistencia Farmaceutica**	**917.030,45**	**50.249,44**	**68.422,19**	**798.358,82**	**68.422,19**	**68.422,19**	**798.358,82**
	3007 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	50.249,44	50.249,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8007 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	866.781,01	0,00	68.422,19	798.358,82	68.422,19	68.422,19	798.358,82
0006	**PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE**	**1.692.914,63**	**229.256,97**	**292.343,10**	**1.171.314,56**	**292.343,10**	**292.343,10**	**1.171.314,56**
	3006 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	229.256,97	229.256,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8005 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	144.406,00	0,00	0,00	144.406,00	0,00	0,00	144.406,00



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo III - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2023

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2022	Orçamento em 2023				
	8006 MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	1.319.251,66	0,00	292.343,10	1.026.908,56	292.343,10	292.343,10	1.026.908,56
0016	**ACADEMIA DA SAÚDE**	**197.890,00**	**0,00**	**0,00**	**197.890,00**	**0,00**	**0,00**	**197.890,00**
	3013 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	197.890,00	0,00	0,00	197.890,00	0,00	0,00	197.890,00
0017	**AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE**	**21.836,00**	**0,00**	**0,00**	**21.836,00**	**0,00**	**0,00**	**21.836,00**
	3014 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	21.836,00	0,00	0,00	21.836,00	0,00	0,00	21.836,00
Unidade Orç.: 0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA		**89.645.345,83**	**14.633.895,14**	**20.366.837,97**	**54.644.612,72**	**20.366.837,97**	**20.366.837,97**	**54.644.612,72**
0001	**Programa Cidadania para Todos**	**1.566.391,39**	**1.566.391,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1014 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	1.154.270,99	1.154.270,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5004 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	48.831,10	48.831,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	40.796,06	40.796,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo III - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2023

Código	Programa / Ação / Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2022	Orçamento em 2023				
	5006 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	93.337,66	93.337,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5008 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	29.155,58	29.155,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	**EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO**	**78.955.585,74**	**13.067.503,75**	**18.113.925,36**	**47.774.156,63**	**18.113.925,36**	**18.113.925,36**	**47.774.156,63**
	2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO							
	Meta Física	4,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	6.253.919,17	702.219,50	1.373.454,00	4.178.245,67	1.373.454,00	1.373.454,00	4.178.245,67
	2015 MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA							
	Meta Física	4,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	1.559.083,82	404.990,06	425.091,55	729.002,21	425.091,55	425.091,55	729.002,21
	4001 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
	Meta Física	4,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	31.684.355,31	6.120.276,06	8.092.602,01	17.471.477,24	8.092.602,01	8.092.602,01	17.471.477,24
	4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%							
	Meta Física	4,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	6.873.961,54	1.378.362,30	1.410.014,08	4.085.585,16	1.410.014,08	1.410.014,08	4.085.585,16
	4003 FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%							
	Meta Física	4,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	10.575.000,63	1.608.344,88	2.743.047,11	6.223.608,64	2.743.047,11	2.743.047,11	6.223.608,64
	4004 FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 30%							
	Meta Física	4,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	3.633.122,70	919.900,00	1.346.634,60	1.366.588,10	1.346.634,60	1.346.634,60	1.366.588,10

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo III - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2023

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2022	Orçamento em 2023				
	4005 FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%							
	Meta Física	4,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	2.567.914,76	510.879,79	635.346,52	1.421.688,45	635.346,52	635.346,52	1.421.688,45
	4006 FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%							
	Meta Física	4,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	4.121.028,56	1.169.730,00	1.272.250,80	1.679.047,76	1.272.250,80	1.272.250,80	1.679.047,76
	4010 PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	28.307,73	0,00	10.851,35	17.456,38	10.851,35	10.851,35	17.456,38
	4011 (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	1.731.675,07	0,00	212.320,04	1.519.355,03	212.320,04	212.320,04	1.519.355,03
	4012 PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	251.703,62	0,00	57.799,94	193.903,68	57.799,94	57.799,94	193.903,68
	4013 PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	211.488,81	0,00	41.823,09	169.665,72	41.823,09	41.823,09	169.665,72
	4014 PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	561.572,64	0,00	125.289,36	436.283,28	125.289,36	125.289,36	436.283,28
	4015 PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/IEE							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	127.470,48	0,00	32.981,17	94.489,31	32.981,17	32.981,17	94.489,31

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo III - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2023

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2022	Orçamento em 2023				
	4017 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	64.313,04	0,00	0,00	64.313,04	0,00	0,00	64.313,04
	4018 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00
	4019 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	571.700,00	0,00	0,00	571.700,00	0,00	0,00	571.700,00
	5003 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	150.365,37	150.365,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	102.435,79	102.435,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5014 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	1.255.855,06	0,00	0,00	1.255.855,06	0,00	0,00	1.255.855,06
	5015 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	1.274.944,56	0,00	303.162,20	971.782,36	303.162,20	303.162,20	971.782,36
	6004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	103.034,84	0,00	31.257,54	71.777,30	31.257,54	31.257,54	71.777,30



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo III - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2023

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2022	Orçamento em 2023				
	6005 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	67.152,13	0,00	0,00	67.152,13	0,00	0,00	67.152,13
	6016 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	448.229,53	0,00	0,00	448.229,53	0,00	0,00	448.229,53
	6020 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	37.967,08	0,00	0,00	37.967,08	0,00	0,00	37.967,08
	6021 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	18.983,50	0,00	0,00	18.983,50	0,00	0,00	18.983,50
0011	**INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS**	**1.067.559,45**	**0,00**	**0,00**	**1.067.559,45**	**0,00**	**0,00**	**1.067.559,45**
	1015 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	1.067.559,45	0,00	0,00	1.067.559,45	0,00	0,00	1.067.559,45
0012	**DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA**	**56.773,60**	**0,00**	**0,00**	**56.773,60**	**0,00**	**0,00**	**56.773,60**
	5016 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	56.773,60	0,00	0,00	56.773,60	0,00	0,00	56.773,60
0019	**APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR**	**643.604,72**	**0,00**	**96.184,83**	**547.419,89**	**96.184,83**	**96.184,83**	**547.419,89**
	4007 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	318.916,14	0,00	26.800,00	292.116,14	26.800,00	26.800,00	292.116,14

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo III - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2023

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2022	Orçamento em 2023				
	4008 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	41.703,75	0,00	0,00	41.703,75	0,00	0,00	41.703,75
	4009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE / ESTADO							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	282.984,83	0,00	69.384,83	213.600,00	69.384,83	69.384,83	213.600,00
0020	**EXPANSÃO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO**	**6.039.510,56**	**0,00**	**1.696.873,41**	**4.342.637,15**	**1.696.873,41**	**1.696.873,41**	**4.342.637,15**
	1014 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	3.864.448,56	0,00	1.696.873,41	2.167.575,15	1.696.873,41	1.696.873,41	2.167.575,15
	1024 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	1.649.566,00	0,00	0,00	1.649.566,00	0,00	0,00	1.649.566,00
	1028 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	525.496,00	0,00	0,00	525.496,00	0,00	0,00	525.496,00
0021	**SUPRIR AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS**	**1.125.054,37**	**0,00**	**459.854,37**	**665.200,00**	**459.854,37**	**459.854,37**	**665.200,00**
	4016 MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	1.125.054,37	0,00	459.854,37	665.200,00	459.854,37	459.854,37	665.200,00
0026	**ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL**	**190.866,00**	**0,00**	**0,00**	**190.866,00**	**0,00**	**0,00**	**190.866,00**
	4020 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	190.866,00	0,00	0,00	190.866,00	0,00	0,00	190.866,00
Unidade Orç.: 0016 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		**328.729,98**	**0,00**	**0,00**	**328.729,98**	**0,00**	**0,00**	**328.729,98**
0001	**Programa Cidadania para Todos**	**263.738,70**	**0,00**	**0,00**	**263.738,70**	**0,00**	**0,00**	**263.738,70**

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo III - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2023

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2022	Orçamento em 2023				
	6109 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	80.311,51	0,00	0,00	80.311,51	0,00	0,00	80.311,51
	6114 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	183.427,19	0,00	0,00	183.427,19	0,00	0,00	183.427,19
0084	**Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente**	**64.991,28**	**0,00**	**0,00**	**64.991,28**	**0,00**	**0,00**	**64.991,28**
	6111 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	64.991,28	0,00	0,00	64.991,28	0,00	0,00	64.991,28
Unidade Orç.: 0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		**664.394,83**	**134.714,69**	**161.883,96**	**367.796,18**	**161.883,96**	**161.883,96**	**367.796,18**
0007	**ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**	**597.668,83**	**134.714,69**	**161.883,96**	**301.070,18**	**161.883,96**	**161.883,96**	**301.070,18**
	2019 MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE							
	Meta Física	4,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	597.668,83	134.714,69	161.883,96	301.070,18	161.883,96	161.883,96	301.070,18
0012	**DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA**	**66.726,00**	**0,00**	**0,00**	**66.726,00**	**0,00**	**0,00**	**66.726,00**
	1010 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	66.726,00	0,00	0,00	66.726,00	0,00	0,00	66.726,00
Unidade Orç.: 0020 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		**10.428.388,70**	**1.861.163,19**	**2.288.722,12**	**6.278.503,39**	**2.288.722,12**	**2.288.722,12**	**6.278.503,39**
0007	**ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**	**1.246.223,92**	**229.098,80**	**241.065,12**	**776.060,00**	**241.065,12**	**241.065,12**	**776.060,00**
	2023 MANUTENCAO DO RPPS							
	Meta Física	4,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	1.246.223,92	229.098,80	241.065,12	776.060,00	241.065,12	241.065,12	776.060,00
0009	**PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - (RPPS)**	**8.155.964,25**	**1.632.064,39**	**2.047.657,00**	**4.476.242,86**	**2.047.657,00**	**2.047.657,00**	**4.476.242,86**

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo III - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2023

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2022	Orçamento em 2023				
	2024 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	4.476.242,86	0,00	0,00	4.476.242,86	0,00	0,00	4.476.242,86
	9004 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	3.679.721,39	1.632.064,39	2.047.657,00	0,00	2.047.657,00	2.047.657,00	0,00
0999	**RESERVA DE CONTIGENCIA**	**1.026.200,53**	**0,00**	**0,00**	**1.026.200,53**	**0,00**	**0,00**	**1.026.200,53**
	9799 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Meta Financeira	1.026.200,53	0,00	0,00	1.026.200,53	0,00	0,00	1.026.200,53
Unidade Orç.: 0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		**476.355,08**	**0,00**	**93.980,36**	**382.374,72**	**93.980,36**	**93.980,36**	**382.374,72**
0007	**ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**	**476.355,08**	**0,00**	**93.980,36**	**382.374,72**	**93.980,36**	**93.980,36**	**382.374,72**
	2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	248.220,91	0,00	43.006,19	205.214,72	43.006,19	43.006,19	205.214,72
	2021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL							
	Meta Física	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	228.134,17	0,00	50.974,17	177.160,00	50.974,17	50.974,17	177.160,00
Unidade Orç.: 0090 -		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Orç.: 0100 - Camara Municipal		**5.890.726,71**	**1.159.948,86**	**1.466.467,65**	**3.264.310,20**	**1.466.467,65**	**1.466.467,65**	**3.264.310,20**
0007	**ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**	**5.890.726,71**	**1.159.948,86**	**1.466.467,65**	**3.264.310,20**	**1.466.467,65**	**1.466.467,65**	**3.264.310,20**

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo III - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2023

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2023	LOA 2023	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2022	Orçamento em 2023				
	2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL							
	Meta Física	4,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	Meta Financeira	5.890.726,71	1.159.948,86	1.466.467,65	3.264.310,20	1.466.467,65	1.466.467,65	3.264.310,20
		221.267.782,02	46.180.020,78	53.087.761,24	122.000.000,00	53.087.761,24	53.087.761,24	122.000.000,00

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO

PREFEITO MUNICIPAL

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo IV - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2024

Código	Programa / Ação / Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2024	LOA 2024	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2023	Orçamento em 2024				
Unidade Orç.: 0002 - GABINETE DO PREFEITO		**2.209.275,82**	**868.832,68**	**650.700,56**	**689.742,58**	**650.700,56**	**650.700,56**	**689.742,58**
0007	**ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**	**2.053.745,82**	**868.832,68**	**575.200,56**	**609.712,58**	**575.200,56**	**575.200,56**	**609.712,58**
	2002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO							
	Meta Física	4,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	2.053.745,82	868.832,68	575.200,56	609.712,58	575.200,56	575.200,56	609.712,58
0022	**FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL**	**155.530,00**	**0,00**	**75.500,00**	**80.030,00**	**75.500,00**	**75.500,00**	**80.030,00**
	1029 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	30.900,00	0,00	15.000,00	15.900,00	15.000,00	15.000,00	15.900,00
	2010 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	124.630,00	0,00	60.500,00	64.130,00	60.500,00	60.500,00	64.130,00
Unidade Orç.: 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		**24.981.706,88**	**16.018.495,20**	**4.609.617,34**	**4.353.594,34**	**4.609.617,34**	**4.609.617,34**	**4.353.594,34**
0001	**Programa Cidadania para Todos**	**1.221.293,72**	**1.142.330,00**	**67.458,12**	**11.505,60**	**67.458,12**	**67.458,12**	**11.505,60**
	1018 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	1.142.330,00	1.142.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8014 ACOES E SERVICOS DE CULTURA - COVID 19							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	78.963,72	0,00	67.458,12	11.505,60	67.458,12	67.458,12	11.505,60
0007	**ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**	**23.553.383,16**	**14.876.165,20**	**4.441.659,22**	**4.235.558,74**	**4.441.659,22**	**4.441.659,22**	**4.235.558,74**
	1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E OUTROS DIVERSOS							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	168.920,00	0,00	82.000,00	86.920,00	82.000,00	82.000,00	86.920,00

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo IV - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2024

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2024	LOA 2024	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2023	Orçamento em 2024				
	2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
	Meta Física	4,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	19.944.263,05	13.539.454,06	3.282.722,78	3.122.086,21	3.282.722,78	3.282.722,78	3.122.086,21
	2006 INCENTIVO A FESTAS MUNICIPAIS INCLUSIVE PADROEIRA/EMANCIPACAO/SÃO JOÃO E CARNAVAL							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	3.247.591,81	1.323.180,00	990.005,74	934.406,07	990.005,74	990.005,74	934.406,07
	6003 MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	85.977,72	5.551,14	39.042,04	41.384,54	39.042,04	39.042,04	41.384,54
	6017 MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	106.630,58	7.980,00	47.888,66	50.761,92	47.888,66	47.888,66	50.761,92
0023	**ENCARGOS COM A GUARDA MUNICIPAL**	**207.030,00**	**0,00**	**100.500,00**	**106.530,00**	**100.500,00**	**100.500,00**	**106.530,00**
	1030 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	35.020,00	0,00	17.000,00	18.020,00	17.000,00	17.000,00	18.020,00
	2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	172.010,00	0,00	83.500,00	88.510,00	83.500,00	83.500,00	88.510,00
Unidade Orç.: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		**5.370.200,19**	**2.627.727,47**	**1.331.297,50**	**1.411.175,22**	**1.331.297,50**	**1.331.297,50**	**1.411.175,22**
0000	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**1.331.388,06**	**379.447,09**	**462.107,27**	**489.833,70**	**462.107,27**	**462.107,27**	**489.833,70**
	0001 PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS - RPPS							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	286.624,40	92.160,40	94.400,00	100.064,00	94.400,00	94.400,00	100.064,00

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo IV - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2024

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2024	LOA 2024	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2023	Orçamento em 2024				
	0002 PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS - PASEP							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	27.803,40	3.565,44	11.766,00	12.471,96	11.766,00	11.766,00	12.471,96
	0003 PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS COM O INSS							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	1.016.960,26	283.721,25	355.941,27	377.297,74	355.941,27	355.941,27	377.297,74
0001	**Programa Cidadania para Todos**	**642.438,54**	**642.438,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9003 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	642.438,54	642.438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	**ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**	**2.814.444,19**	**1.605.841,84**	**586.700,23**	**621.902,12**	**586.700,23**	**586.700,23**	**621.902,12**
	2004 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS							
	Meta Física	4,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	2.465.008,50	1.542.691,84	447.726,56	474.590,10	447.726,56	447.726,56	474.590,10
	6001 MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE							
	Meta Física	4,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	265.117,71	63.150,00	98.042,59	103.925,12	98.042,59	98.042,59	103.925,12
	6002 MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	84.317,98	0,00	40.931,08	43.386,90	40.931,08	40.931,08	43.386,90
0999	**RESERVA DE CONTIGENCIA**	**581.929,40**	**0,00**	**282.490,00**	**299.439,40**	**282.490,00**	**282.490,00**	**299.439,40**
	9999 RESERVA DE CONTIGENCIA							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	581.929,40	0,00	282.490,00	299.439,40	282.490,00	282.490,00	299.439,40
Unidade Orç.: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		**7.436.451,41**	**4.723.105,65**	**1.312.886,31**	**1.400.459,45**	**1.312.886,31**	**1.312.886,31**	**1.400.459,45**
0002	**PROMOÇÃO A SAUDE**	**7.436.451,41**	**4.723.105,65**	**1.312.886,31**	**1.400.459,45**	**1.312.886,31**	**1.312.886,31**	**1.400.459,45**

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo IV - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2024

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2024	LOA 2024	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2023	Orçamento em 2024				
	3010 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	1.831.888,40	1.831.888,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	5.555.475,41	2.891.217,25	1.289.057,37	1.375.200,79	1.289.057,37	1.289.057,37	1.375.200,79
	8011 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	49.087,60	0,00	23.828,94	25.258,66	23.828,94	23.828,94	25.258,66
Unidade Orç.: 0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL		**2.696.371,08**	**941.344,24**	**1.129.881,11**	**625.145,73**	**1.129.881,11**	**1.129.881,11**	**625.145,73**
0001	**Programa Cidadania para Todos**	**2.508.971,08**	**941.344,24**	**989.881,11**	**577.745,73**	**989.881,11**	**989.881,11**	**577.745,73**
	2007 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
	Meta Física	4,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	1.795.541,51	610.036,69	791.831,76	393.673,06	791.831,76	791.831,76	393.673,06
	6110 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	20.842,89	0,00	10.117,92	10.724,97	10.117,92	10.117,92	10.724,97
	6112 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	524.843,46	163.564,33	187.931,43	173.347,70	187.931,43	187.931,43	173.347,70
	7012 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	167.743,22	167.743,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	**CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**	**187.400,00**	**0,00**	**140.000,00**	**47.400,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**47.400,00**

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo IV - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2024

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2024	LOA 2024	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2023	Orçamento em 2024				
	1026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	98.200,00	0,00	70.000,00	28.200,00	70.000,00	70.000,00	28.200,00
	1027 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	89.200,00	0,00	70.000,00	19.200,00	70.000,00	70.000,00	19.200,00
Unidade Orç.: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		**13.889.782,61**	**7.046.393,69**	**3.597.276,24**	**3.246.112,68**	**3.597.276,24**	**3.597.276,24**	**3.246.112,68**
0007	**ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**	**13.694.540,81**	**7.046.393,69**	**3.444.246,24**	**3.203.900,88**	**3.444.246,24**	**3.444.246,24**	**3.203.900,88**
	1023 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES, EQUIPAMENTOS E OUTROS							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	531.073,48	0,00	333.530,82	197.542,66	333.530,82	333.530,82	197.542,66
	2008 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
	Meta Física	4,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	12.986.020,56	7.046.393,69	3.024.576,18	2.915.050,69	3.024.576,18	3.024.576,18	2.915.050,69
	6013 MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	177.446,77	0,00	86.139,24	91.307,53	86.139,24	86.139,24	91.307,53
0015	**CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**	**195.241,80**	**0,00**	**153.030,00**	**42.211,80**	**153.030,00**	**153.030,00**	**42.211,80**
	1013 CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	195.241,80	0,00	153.030,00	42.211,80	153.030,00	153.030,00	42.211,80
Unidade Orç.: 0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		**16.339.941,05**	**6.514.121,35**	**6.202.339,79**	**3.623.479,91**	**6.202.339,79**	**6.202.339,79**	**3.623.479,91**
0001	**Programa Cidadania para Todos**	**2.747.032,56**	**2.679.230,55**	**32.913,62**	**34.888,39**	**32.913,62**	**32.913,62**	**34.888,39**
	1002 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	1.419.553,64	1.419.553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo IV - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2024

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2024	LOA 2024	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2023	Orçamento em 2024				
	1003 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	64.981,79	64.981,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1007 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	373.056,92	373.056,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	49.905,09	49.905,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1017 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	99.655,33	99.655,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	621.077,78	621.077,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6008 MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	118.802,01	51.000,00	32.913,62	34.888,39	32.913,62	32.913,62	34.888,39
0007	**ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**	**3.275.914,19**	**1.305.378,64**	**956.570,73**	**1.013.964,82**	**956.570,73**	**956.570,73**	**1.013.964,82**
	2009 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
	Meta Física	4,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	1.942.570,04	991.577,03	461.647,10	489.345,91	461.647,10	461.647,10	489.345,91
	6009 MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	242.787,43	2.245,99	116.767,71	123.773,73	116.767,71	116.767,71	123.773,73

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo IV - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2024

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2024	LOA 2024	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2023	Orçamento em 2024				
	6010 MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	608.785,32	311.555,62	144.286,28	152.943,42	144.286,28	144.286,28	152.943,42
	6011 MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	86.642,76	0,00	42.059,60	44.583,16	42.059,60	42.059,60	44.583,16
	6012 MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	395.128,64	0,00	191.810,04	203.318,60	191.810,04	191.810,04	203.318,60
0010	**PROGRAMA MORAR MELHOR**	**1.639.663,42**	**200.089,00**	**946.880,80**	**492.693,62**	**946.880,80**	**946.880,80**	**492.693,62**
	1001 CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	1.639.663,42	200.089,00	946.880,80	492.693,62	946.880,80	946.880,80	492.693,62
0011	**INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS**	**659.558,40**	**0,00**	**504.640,00**	**154.918,40**	**504.640,00**	**504.640,00**	**154.918,40**
	1022 CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS E QUADRAS/ INC. A COBERTA DA QUADRA							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	659.558,40	0,00	504.640,00	154.918,40	504.640,00	504.640,00	154.918,40
0012	**DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA**	**4.001.912,78**	**1.423.710,58**	**1.720.001,08**	**858.201,12**	**1.720.001,08**	**1.720.001,08**	**858.201,12**
	1003 PAVIMENTACAO RURAL E URBANA.							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	458.157,60	106.998,00	230.660,00	120.499,60	230.660,00	230.660,00	120.499,60
	1005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS E OUTROS							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	252.839,20	0,00	153.320,00	99.519,20	153.320,00	153.320,00	99.519,20

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo IV - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2024

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2024	LOA 2024	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2023	Orçamento em 2024				
	1007 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS INC. DE EVENTOS,PARQUES, JARDINS E MIRANTE							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	1.671.262,24	932.815,96	462.838,00	275.608,28	462.838,00	462.838,00	275.608,28
	1011 CONSTRUCÂO DO ANEL VIÁRIO DE JUNDIÁ							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	312.381,24	0,00	254.554,00	57.827,24	254.554,00	254.554,00	57.827,24
	1012 PAVIMENTACAO ASFALTICA							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	848.699,70	377.948,80	338.228,60	132.522,30	338.228,60	338.228,60	132.522,30
	1020 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	33.242,82	5.947,82	13.250,00	14.045,00	13.250,00	13.250,00	14.045,00
	1021 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS PARA PEDESTRES E CICLOVIAS							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	425.329,98	0,00	267.150,48	158.179,50	267.150,48	267.150,48	158.179,50
0013	**SANEAMENTO E DRENAGEM**	**648.496,14**	**148.036,14**	**391.000,00**	**109.460,00**	**391.000,00**	**391.000,00**	**109.460,00**
	1009 SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	648.496,14	148.036,14	391.000,00	109.460,00	391.000,00	391.000,00	109.460,00
0014	**CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS**	**1.369.954,28**	**348.872,64**	**653.923,13**	**367.158,51**	**653.923,13**	**653.923,13**	**367.158,51**
	1002 CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PASSARELAS							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	866.076,40	348.872,64	380.196,00	137.007,76	380.196,00	380.196,00	137.007,76

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo IV - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2024

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2024	LOA 2024	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2023	Orçamento em 2024				
	1006 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	503.877,88	0,00	273.727,13	230.150,75	273.727,13	273.727,13	230.150,75
0015	**CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**	**1.689.309,28**	**408.803,80**	**811.410,43**	**469.095,05**	**811.410,43**	**811.410,43**	**469.095,05**
	1008 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS, GALPÃO, PÓRTICO DA CIDADE E OUTROS DIVERSOS							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	1.217.511,80	408.803,80	551.800,00	256.908,00	551.800,00	551.800,00	256.908,00
	1016 CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	140.205,68	0,00	84.080,43	56.125,25	84.080,43	84.080,43	56.125,25
	1017 CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GARAGEM MUNICIPAL							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	202.575,80	0,00	111.930,00	90.645,80	111.930,00	111.930,00	90.645,80
	1025 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA CASA DA CULTURA							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	129.016,00	0,00	63.600,00	65.416,00	63.600,00	63.600,00	65.416,00
0018	**ACADEMIA DA CIDADE**	**308.100,00**	**0,00**	**185.000,00**	**123.100,00**	**185.000,00**	**185.000,00**	**123.100,00**
	1019 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	308.100,00	0,00	185.000,00	123.100,00	185.000,00	185.000,00	123.100,00
Unidade Orç.: 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		**9.082.221,83**	**3.605.350,74**	**2.969.157,58**	**2.507.713,51**	**2.969.157,58**	**2.969.157,58**	**2.507.713,51**
0001	**Programa Cidadania para Todos**	**8.718.483,83**	**3.605.350,74**	**2.716.857,58**	**2.396.275,51**	**2.716.857,58**	**2.716.857,58**	**2.396.275,51**
	6101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	463.097,52	101.948,60	218.924,92	142.224,00	218.924,92	218.924,92	142.224,00



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo IV - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2024

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2024	LOA 2024	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2023	Orçamento em 2024				
	6102 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	78.222,68	750,00	53.992,68	23.480,00	53.992,68	53.992,68	23.480,00
	6103 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	575.743,87	170.238,63	247.426,24	158.079,00	247.426,24	247.426,24	158.079,00
	6104 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	260.353,19	41.217,92	154.565,46	64.569,81	154.565,46	154.565,46	64.569,81
	6105 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	156.277,95	72.653,01	42.536,40	41.088,54	42.536,40	42.536,40	41.088,54
	6106 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	23.804,43	0,00	14.468,20	9.336,23	14.468,20	14.468,20	9.336,23
	6107 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	539.985,81	70.344,62	259.386,64	210.254,55	259.386,64	259.386,64	210.254,55
	6108 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	207.167,81	48.297,50	88.777,18	70.093,13	88.777,18	88.777,18	70.093,13
	6113 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	2.625.733,42	987.990,84	439.763,56	1.197.979,02	439.763,56	439.763,56	1.197.979,02

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo IV - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2024

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2024	LOA 2024	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2023	Orçamento em 2024				
	6115 PROGRAMA NATAL SOLIDARIO							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	79.300,00	0,00	55.000,00	24.300,00	55.000,00	55.000,00	24.300,00
	6116 PROGRAMA SEMANA SANTA COM PESCADO							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	180.580,00	43.160,00	77.000,00	60.420,00	77.000,00	77.000,00	60.420,00
	6117 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BASICAS							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	1.020.042,30	217.320,00	570.122,30	232.600,00	570.122,30	570.122,30	232.600,00
	6118 PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE JUNDIÁ							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	409.600,00	0,00	310.000,00	99.600,00	310.000,00	310.000,00	99.600,00
	6121 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	71.688,00	0,00	34.800,00	36.888,00	34.800,00	34.800,00	36.888,00
	6122 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	57.315,59	0,00	44.200,00	13.115,59	44.200,00	44.200,00	13.115,59
	7001 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	74.542,20	74.542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7002 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	9.410,45	9.410,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo IV - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2024

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2024	LOA 2024	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2023	Orçamento em 2024				
	7003 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	147.480,51	147.480,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7004 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	33.780,15	33.780,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7005 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	80.476,68	80.476,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	3.744,00	3.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7007 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	43.835,73	43.835,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7008 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	31.915,49	31.915,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7013 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	935.764,41	935.764,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7016 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	67.600,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo IV - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2024

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2024	LOA 2024	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2023	Orçamento em 2024				
	7017 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	422.880,00	422.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8013 ACOES E SERVICOS DE ASSIT. SOCIAL - COVID 19							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	118.141,64	0,00	105.894,00	12.247,64	105.894,00	105.894,00	12.247,64
0024	**ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES**	**65.370,00**	**0,00**	**39.500,00**	**25.870,00**	**39.500,00**	**39.500,00**	**25.870,00**
	6119 ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO VITIMADA POR ACIDENTES SINISTROS, ENCHENTES E OUTRAS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	65.370,00	0,00	39.500,00	25.870,00	39.500,00	39.500,00	25.870,00
0025	**PROGRAMA CASA DA SOPA**	**298.368,00**	**0,00**	**212.800,00**	**85.568,00**	**212.800,00**	**212.800,00**	**85.568,00**
	6120 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DA SOPA							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	298.368,00	0,00	212.800,00	85.568,00	212.800,00	212.800,00	85.568,00
Unidade Orç.: 0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		**31.827.890,02**	**14.754.797,06**	**8.680.549,03**	**8.392.543,93**	**8.680.549,03**	**8.680.549,03**	**8.392.543,93**
0002	**PROMOÇÃO A SAUDE**	**28.998.218,94**	**14.114.525,36**	**7.540.549,31**	**7.343.144,27**	**7.540.549,31**	**7.540.549,31**	**7.343.144,27**
	3001 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	667.957,31	667.957,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	570.731,39	570.731,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	638.530,64	638.530,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo IV - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2024

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2024	LOA 2024	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2023	Orçamento em 2024				
	3008 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	1.256.327,57	208.648,03	790.621,14	257.058,40	790.621,14	790.621,14	257.058,40
	3009 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	4.050.874,81	4.050.874,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	1.626.300,00	1.243.460,00	264.000,00	118.840,00	264.000,00	264.000,00	118.840,00
	8001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA							
	Meta Física	4,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	4.420.896,92	1.520.474,20	1.484.185,78	1.416.236,94	1.484.185,78	1.484.185,78	1.416.236,94
	8002 PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	2.747.298,73	774.361,46	958.707,43	1.014.229,84	958.707,43	958.707,43	1.014.229,84
	8003 MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	1.640.460,92	241.853,44	818.741,47	579.866,01	818.741,47	818.741,47	579.866,01
	8004 TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	156.317,77	0,00	75.882,43	80.435,34	75.882,43	75.882,43	80.435,34
	8009 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	8.539.032,61	3.250.363,81	2.111.411,06	3.177.257,74	2.111.411,06	2.111.411,06	3.177.257,74

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo IV - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2024

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2024	LOA 2024	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2023	Orçamento em 2024				
	8012 ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	1.281.233,38	760.413,38	447.000,00	73.820,00	447.000,00	447.000,00	73.820,00
	8015 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, UNIFORME DESTINADOS A REDE DE SAÚDE							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	61.800,00	0,00	30.000,00	31.800,00	30.000,00	30.000,00	31.800,00
	8016 GESTÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	1.340.456,89	186.856,89	560.000,00	593.600,00	560.000,00	560.000,00	593.600,00
0005	**Melhoria da Assistencia Farmaceutica**	**917.030,45**	**118.671,63**	**413.766,42**	**384.592,40**	**413.766,42**	**413.766,42**	**384.592,40**
	3007 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	50.249,44	50.249,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8007 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	866.781,01	68.422,19	413.766,42	384.592,40	413.766,42	413.766,42	384.592,40
0006	**PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE**	**1.692.914,63**	**521.600,07**	**584.133,30**	**587.181,26**	**584.133,30**	**584.133,30**	**587.181,26**
	3006 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	229.256,97	229.256,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	144.406,00	0,00	70.100,00	74.306,00	70.100,00	70.100,00	74.306,00

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo IV - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2024

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2024	LOA 2024	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2023	Orçamento em 2024				
	8006 MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	1.319.251,66	292.343,10	514.033,30	512.875,26	514.033,30	514.033,30	512.875,26
0016	**ACADEMIA DA SAÚDE**	**197.890,00**	**0,00**	**131.500,00**	**66.390,00**	**131.500,00**	**131.500,00**	**66.390,00**
	3013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	197.890,00	0,00	131.500,00	66.390,00	131.500,00	131.500,00	66.390,00
0017	**AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE**	**21.836,00**	**0,00**	**10.600,00**	**11.236,00**	**10.600,00**	**10.600,00**	**11.236,00**
	3014 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A REDE DE SAÚDE							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	21.836,00	0,00	10.600,00	11.236,00	10.600,00	10.600,00	11.236,00
Unidade Orç.: 0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA		**89.645.345,83**	**35.000.733,11**	**29.361.720,57**	**25.282.892,15**	**29.361.720,57**	**29.361.720,57**	**25.282.892,15**
0001	**Programa Cidadania para Todos**	**1.566.391,39**	**1.566.391,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1014 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	1.154.270,99	1.154.270,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5004 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	48.831,10	48.831,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	40.796,06	40.796,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo IV - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2024

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2024	LOA 2024	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2023	Orçamento em 2024				
	5006 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	93.337,66	93.337,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5008 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	29.155,58	29.155,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	**EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO**	**78.955.585,74**	**31.181.429,11**	**25.112.152,96**	**22.662.003,67**	**25.112.152,96**	**25.112.152,96**	**22.662.003,67**
	2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO							
	Meta Física	4,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	6.253.919,17	2.075.673,50	1.815.167,83	2.363.077,84	1.815.167,83	1.815.167,83	2.363.077,84
	2015 MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA							
	Meta Física	4,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	1.559.083,82	830.081,61	417.476,82	311.525,39	417.476,82	417.476,82	311.525,39
	4001 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
	Meta Física	4,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	31.684.355,31	14.212.878,07	7.991.549,52	9.479.927,72	7.991.549,52	7.991.549,52	9.479.927,72
	4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%							
	Meta Física	4,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	6.873.961,54	2.788.376,38	2.172.614,19	1.912.970,97	2.172.614,19	2.172.614,19	1.912.970,97
	4003 FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%							
	Meta Física	4,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	10.575.000,63	4.351.391,99	3.021.169,23	3.202.439,41	3.021.169,23	3.021.169,23	3.202.439,41
	4004 FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 30%							
	Meta Física	4,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	3.633.122,70	2.266.534,60	760.479,67	606.108,43	760.479,67	760.479,67	606.108,43

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo IV - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2024

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2024	LOA 2024	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2023	Orçamento em 2024				
	4005 FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%							
	Meta Física	4,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	2.567.914,76	1.146.226,31	706.101,46	715.586,99	706.101,46	706.101,46	715.586,99
	4006 FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%							
	Meta Física	4,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	4.121.028,56	2.441.980,80	863.615,44	815.432,32	863.615,44	863.615,44	815.432,32
	4010 PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	28.307,73	10.851,35	8.473,98	8.982,40	8.473,98	8.473,98	8.982,40
	4011 (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	1.731.675,07	212.320,04	645.300,00	874.055,03	645.300,00	645.300,00	874.055,03
	4012 PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	251.703,62	57.799,94	94.128,00	99.775,68	94.128,00	94.128,00	99.775,68
	4013 PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	211.488,81	41.823,09	82.362,00	87.303,72	82.362,00	82.362,00	87.303,72
	4014 PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	561.572,64	125.289,36	211.788,00	224.495,28	211.788,00	211.788,00	224.495,28
	4015 PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/IEE							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	127.470,48	32.981,17	40.004,40	54.484,91	40.004,40	40.004,40	54.484,91

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo IV - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2024

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2024	LOA 2024	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2023	Orçamento em 2024				
	4017 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	64.313,04	0,00	31.219,93	33.093,11	31.219,93	31.219,93	33.093,11
	4018 RATEIO DOS RECURSOS DOS PRECATÓRIO FUNDEF							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	4.680.000,00	0,00	4.200.000,00	480.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	480.000,00
	4019 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, UNIFORME DESTINADOS AO ENSINO ESCOLAR							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	571.700,00	0,00	345.000,00	226.700,00	345.000,00	345.000,00	226.700,00
	5003 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	150.365,37	150.365,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	102.435,79	102.435,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5014 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	1.255.855,06	0,00	763.521,88	492.333,18	763.521,88	763.521,88	492.333,18
	5015 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	1.274.944,56	303.162,20	629.506,00	342.276,36	629.506,00	629.506,00	342.276,36
	6004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	103.034,84	31.257,54	34.843,37	36.933,93	34.843,37	34.843,37	36.933,93



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo IV - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2024

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2024	LOA 2024	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2023	Orçamento em 2024				
	6005 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	67.152,13	0,00	32.598,14	34.553,99	32.598,14	32.598,14	34.553,99
	6016 MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	448.229,53	0,00	217.587,17	230.642,36	217.587,17	217.587,17	230.642,36
	6020 MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	37.967,08	0,00	18.430,63	19.536,45	18.430,63	18.430,63	19.536,45
	6021 MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	18.983,50	0,00	9.215,30	9.768,20	9.215,30	9.215,30	9.768,20
0011	**INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS**	**1.067.559,45**	**0,00**	**680.368,67**	**387.190,78**	**680.368,67**	**680.368,67**	**387.190,78**
	1015 CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS POLIESPORTIVAS							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	1.067.559,45	0,00	680.368,67	387.190,78	680.368,67	680.368,67	387.190,78
0012	**DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA**	**56.773,60**	**0,00**	**27.560,00**	**29.213,60**	**27.560,00**	**27.560,00**	**29.213,60**
	5016 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA REDE DE ENSINO							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	56.773,60	0,00	27.560,00	29.213,60	27.560,00	27.560,00	29.213,60
0019	**APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR**	**643.604,72**	**96.184,83**	**380.618,00**	**166.801,89**	**380.618,00**	**380.618,00**	**166.801,89**
	4007 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	318.916,14	26.800,00	252.969,00	39.147,14	252.969,00	252.969,00	39.147,14



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo IV - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2024

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2024	LOA 2024	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2023	Orçamento em 2024				
	4008 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	41.703,75	0,00	17.649,00	24.054,75	17.649,00	17.649,00	24.054,75
	4009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE / ESTADO							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	282.984,83	69.384,83	110.000,00	103.600,00	110.000,00	110.000,00	103.600,00
0020	**EXPANSÃO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO**	**6.039.510,56**	**1.696.873,41**	**2.648.367,54**	**1.694.269,61**	**2.648.367,54**	**2.648.367,54**	**1.694.269,61**
	1014 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	3.864.448,56	1.696.873,41	1.370.667,54	796.907,61	1.370.667,54	1.370.667,54	796.907,61
	1024 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES, GINÁSIO E DIVERSOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	1.649.566,00	0,00	1.006.100,00	643.466,00	1.006.100,00	1.006.100,00	643.466,00
	1028 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	525.496,00	0,00	271.600,00	253.896,00	271.600,00	271.600,00	253.896,00
0021	**SUPRIR AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS**	**1.125.054,37**	**459.854,37**	**420.000,00**	**245.200,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**245.200,00**
	4016 MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	1.125.054,37	459.854,37	420.000,00	245.200,00	420.000,00	420.000,00	245.200,00
0026	**ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL**	**190.866,00**	**0,00**	**92.653,40**	**98.212,60**	**92.653,40**	**92.653,40**	**98.212,60**
	4020 GESTÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	190.866,00	0,00	92.653,40	98.212,60	92.653,40	92.653,40	98.212,60
Unidade Orç.: 0016 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		**328.729,98**	**0,00**	**214.432,08**	**114.297,90**	**214.432,08**	**214.432,08**	**114.297,90**
0001	**Programa Cidadania para Todos**	**263.738,70**	**0,00**	**182.882,91**	**80.855,79**	**182.882,91**	**182.882,91**	**80.855,79**



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo IV - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2024

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2024	LOA 2024	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2023	Orçamento em 2024				
	6109 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	80.311,51	0,00	53.549,30	26.762,21	53.549,30	53.549,30	26.762,21
	6114 PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	183.427,19	0,00	129.333,61	54.093,58	129.333,61	129.333,61	54.093,58
0084	**Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente**	**64.991,28**	**0,00**	**31.549,17**	**33.442,11**	**31.549,17**	**31.549,17**	**33.442,11**
	6111 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETIOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	64.991,28	0,00	31.549,17	33.442,11	31.549,17	31.549,17	33.442,11
Unidade Orç.: 0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		**664.394,83**	**296.598,65**	**188.250,59**	**179.545,59**	**188.250,59**	**188.250,59**	**179.545,59**
0007	**ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**	**597.668,83**	**296.598,65**	**146.150,59**	**154.919,59**	**146.150,59**	**146.150,59**	**154.919,59**
	2019 MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE							
	Meta Física	4,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	597.668,83	296.598,65	146.150,59	154.919,59	146.150,59	146.150,59	154.919,59
0012	**DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA**	**66.726,00**	**0,00**	**42.100,00**	**24.626,00**	**42.100,00**	**42.100,00**	**24.626,00**
	1010 CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	66.726,00	0,00	42.100,00	24.626,00	42.100,00	42.100,00	24.626,00
Unidade Orç.: 0020 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		**10.428.388,70**	**4.149.885,31**	**3.054.613,30**	**3.223.890,09**	**3.054.613,30**	**3.054.613,30**	**3.223.890,09**
0007	**ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**	**1.246.223,92**	**470.163,92**	**401.000,00**	**375.060,00**	**401.000,00**	**401.000,00**	**375.060,00**
	2023 MANUTENCAO DO RPPS							
	Meta Física	4,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	1.246.223,92	470.163,92	401.000,00	375.060,00	401.000,00	401.000,00	375.060,00
0009	**PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - (RPPS)**	**8.155.964,25**	**3.679.721,39**	**2.155.457,70**	**2.320.785,16**	**2.155.457,70**	**2.155.457,70**	**2.320.785,16**

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo IV - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2024

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2024	LOA 2024	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2023	Orçamento em 2024				
	2024 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	4.476.242,86	0,00	2.155.457,70	2.320.785,16	2.155.457,70	2.155.457,70	2.320.785,16
	9004 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	3.679.721,39	3.679.721,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0999	**RESERVA DE CONTIGENCIA**	**1.026.200,53**	**0,00**	**498.155,60**	**528.044,93**	**498.155,60**	**498.155,60**	**528.044,93**
	9799 RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS							
	Meta Física	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	1.026.200,53	0,00	498.155,60	528.044,93	498.155,60	498.155,60	528.044,93
Unidade Orç.: 0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		**476.355,08**	**93.980,36**	**185.618,80**	**196.755,92**	**185.618,80**	**185.618,80**	**196.755,92**
0007	**ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**	**476.355,08**	**93.980,36**	**185.618,80**	**196.755,92**	**185.618,80**	**185.618,80**	**196.755,92**
	2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	248.220,91	43.006,19	99.618,80	105.595,92	99.618,80	99.618,80	105.595,92
	2021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL							
	Meta Física	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	228.134,17	50.974,17	86.000,00	91.160,00	86.000,00	86.000,00	91.160,00
Unidade Orç.: 0090 -		**0,00**	**0,00**	**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 U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Orç.: 0100 - Camara Municipal		**5.890.726,71**	**2.626.416,51**	**1.511.659,20**	**1.752.651,00**	**1.511.659,20**	**1.511.659,20**	**1.752.651,00**
0007	**ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**	**5.890.726,71**	**2.626.416,51**	**1.511.659,20**	**1.752.651,00**	**1.511.659,20**	**1.511.659,20**	**1.752.651,00**

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo IV - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2024

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2024	LOA 2024	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2023	Orçamento em 2024				
	2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL							
	Meta Física	4,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meta Financeira	5.890.726,71	2.626.416,51	1.511.659,20	1.752.651,00	1.511.659,20	1.511.659,20	1.752.651,00
		221.267.782,02	99.267.782,02	65.000.000,00	57.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	57.000.000,00

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO

PREFEITO MUNICIPAL

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo V - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2025

Código	Programa / Ação / Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2025	LOA 2025	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2024	Orçamento em 2025				
Unidade Orç.: 0002 - GABINETE DO PREFEITO		**2.209.275,82**	**1.519.533,24**	**689.742,58**	**0,00**	**689.742,58**	**689.742,58**	**0,00**
0007	**ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**	**2.053.745,82**	**1.444.033,24**	**609.712,58**	**0,00**	**609.712,58**	**609.712,58**	**0,00**
	2002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO							
	Meta Física	4,00	3,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	2.053.745,82	1.444.033,24	609.712,58	0,00	609.712,58	609.712,58	0,00
0022	**FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL**	**155.530,00**	**75.500,00**	**80.030,00**	**0,00**	**80.030,00**	**80.030,00**	**0,00**
	1029 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	30.900,00	15.000,00	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
	2010 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	124.630,00	60.500,00	64.130,00	0,00	64.130,00	64.130,00	0,00
Unidade Orç.: 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		**24.981.706,88**	**20.628.112,54**	**4.353.594,34**	**0,00**	**4.353.594,34**	**4.353.594,34**	**0,00**
0001	**Programa Cidadania para Todos**	**1.221.293,72**	**1.209.788,12**	**11.505,60**	**0,00**	**11.505,60**	**11.505,60**	**0,00**
	1018 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	1.142.330,00	1.142.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8014 ACOES E SERVICOS DE CULTURA - COVID 19							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	78.963,72	67.458,12	11.505,60	0,00	11.505,60	11.505,60	0,00
0007	**ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**	**23.553.383,16**	**19.317.824,42**	**4.235.558,74**	**0,00**	**4.235.558,74**	**4.235.558,74**	**0,00**
	1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E OUTROS DIVERSOS							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	168.920,00	82.000,00	86.920,00	0,00	86.920,00	86.920,00	0,00

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo V - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2025

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2025	LOA 2025	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2024	Orçamento em 2025				
	2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
	Meta Física	4,00	3,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	19.944.263,05	16.822.176,84	3.122.086,21	0,00	3.122.086,21	3.122.086,21	0,00
	2006 INCENTIVO A FESTAS MUNICIPAIS INCLUSIVE PADROEIRA/EMANCIPACAO/SÃO JOÃO E CARNAVAL							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	3.247.591,81	2.313.185,74	934.406,07	0,00	934.406,07	934.406,07	0,00
	6003 MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	85.977,72	44.593,18	41.384,54	0,00	41.384,54	41.384,54	0,00
	6017 MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	106.630,58	55.868,66	50.761,92	0,00	50.761,92	50.761,92	0,00
0023	**ENCARGOS COM A GUARDA MUNICIPAL**	**207.030,00**	**100.500,00**	**106.530,00**	**0,00**	**106.530,00**	**106.530,00**	**0,00**
	1030 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	35.020,00	17.000,00	18.020,00	0,00	18.020,00	18.020,00	0,00
	2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	172.010,00	83.500,00	88.510,00	0,00	88.510,00	88.510,00	0,00
Unidade Orç.: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		**5.370.200,19**	**3.959.024,97**	**1.411.175,22**	**0,00**	**1.411.175,22**	**1.411.175,22**	**0,00**
0000	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**1.331.388,06**	**841.554,36**	**489.833,70**	**0,00**	**489.833,70**	**489.833,70**	**0,00**
	0001 PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS - RPPS							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	286.624,40	186.560,40	100.064,00	0,00	100.064,00	100.064,00	0,00



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo V - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2025

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2025	LOA 2025	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2024	Orçamento em 2025				
	0002 PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS - PASEP							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	27.803,40	15.331,44	12.471,96	0,00	12.471,96	12.471,96	0,00
	0003 PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS COM O INSS							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	1.016.960,26	639.662,52	377.297,74	0,00	377.297,74	377.297,74	0,00
0001	**Programa Cidadania para Todos**	**642.438,54**	**642.438,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9003 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	642.438,54	642.438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	**ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**	**2.814.444,19**	**2.192.542,07**	**621.902,12**	**0,00**	**621.902,12**	**621.902,12**	**0,00**
	2004 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS							
	Meta Física	4,00	3,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	2.465.008,50	1.990.418,40	474.590,10	0,00	474.590,10	474.590,10	0,00
	6001 MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE							
	Meta Física	4,00	3,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	265.117,71	161.192,59	103.925,12	0,00	103.925,12	103.925,12	0,00
	6002 MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	84.317,98	40.931,08	43.386,90	0,00	43.386,90	43.386,90	0,00
0999	**RESERVA DE CONTIGENCIA**	**581.929,40**	**282.490,00**	**299.439,40**	**0,00**	**299.439,40**	**299.439,40**	**0,00**
	9999 RESERVA DE CONTIGENCIA							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	581.929,40	282.490,00	299.439,40	0,00	299.439,40	299.439,40	0,00
Unidade Orç.: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		**7.436.451,41**	**6.035.991,96**	**1.400.459,45**	**0,00**	**1.400.459,45**	**1.400.459,45**	**0,00**
0002	**PROMOÇÃO A SAUDE**	**7.436.451,41**	**6.035.991,96**	**1.400.459,45**	**0,00**	**1.400.459,45**	**1.400.459,45**	**0,00**

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo V - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2025

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2025	LOA 2025	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2024	Orçamento em 2025				
	3010 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	1.831.888,40	1.831.888,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	5.555.475,41	4.180.274,62	1.375.200,79	0,00	1.375.200,79	1.375.200,79	0,00
	8011 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	49.087,60	23.828,94	25.258,66	0,00	25.258,66	25.258,66	0,00
Unidade Orç.: 0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL		**2.696.371,08**	**2.071.225,35**	**625.145,73**	**0,00**	**625.145,73**	**625.145,73**	**0,00**
0001	**Programa Cidadania para Todos**	**2.508.971,08**	**1.931.225,35**	**577.745,73**	**0,00**	**577.745,73**	**577.745,73**	**0,00**
	2007 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
	Meta Física	4,00	3,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	1.795.541,51	1.401.868,45	393.673,06	0,00	393.673,06	393.673,06	0,00
	6110 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	20.842,89	10.117,92	10.724,97	0,00	10.724,97	10.724,97	0,00
	6112 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	524.843,46	351.495,76	173.347,70	0,00	173.347,70	173.347,70	0,00
	7012 AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	167.743,22	167.743,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	**CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**	**187.400,00**	**140.000,00**	**47.400,00**	**0,00**	**47.400,00**	**47.400,00**	**0,00**

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo V - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2025

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2025	LOA 2025	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2024	Orçamento em 2025				
	1026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	98.200,00	70.000,00	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00
	1027 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	89.200,00	70.000,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
Unidade Orç.: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		**13.889.782,61**	**10.643.669,93**	**3.246.112,68**	**0,00**	**3.246.112,68**	**3.246.112,68**	**0,00**
0007	**ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**	**13.694.540,81**	**10.490.639,93**	**3.203.900,88**	**0,00**	**3.203.900,88**	**3.203.900,88**	**0,00**
	1023 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES, EQUIPAMENTOS E OUTROS							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	531.073,48	333.530,82	197.542,66	0,00	197.542,66	197.542,66	0,00
	2008 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
	Meta Física	4,00	3,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	12.986.020,56	10.070.969,87	2.915.050,69	0,00	2.915.050,69	2.915.050,69	0,00
	6013 MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	177.446,77	86.139,24	91.307,53	0,00	91.307,53	91.307,53	0,00
0015	**CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**	**195.241,80**	**153.030,00**	**42.211,80**	**0,00**	**42.211,80**	**42.211,80**	**0,00**
	1013 CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	195.241,80	153.030,00	42.211,80	0,00	42.211,80	42.211,80	0,00
Unidade Orç.: 0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		**16.339.941,05**	**12.716.461,14**	**3.623.479,91**	**0,00**	**3.623.479,91**	**3.623.479,91**	**0,00**
0001	**Programa Cidadania para Todos**	**2.747.032,56**	**2.712.144,17**	**34.888,39**	**0,00**	**34.888,39**	**34.888,39**	**0,00**
	1002 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	1.419.553,64	1.419.553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo V - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2025

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2025	LOA 2025	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2024	Orçamento em 2025				
	1003 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	64.981,79	64.981,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1007 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	373.056,92	373.056,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	49.905,09	49.905,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1017 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	99.655,33	99.655,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	621.077,78	621.077,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6008 MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	118.802,01	83.913,62	34.888,39	0,00	34.888,39	34.888,39	0,00
0007	**ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**	**3.275.914,19**	**2.261.949,37**	**1.013.964,82**	**0,00**	**1.013.964,82**	**1.013.964,82**	**0,00**
	2009 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
	Meta Física	4,00	3,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	1.942.570,04	1.453.224,13	489.345,91	0,00	489.345,91	489.345,91	0,00
	6009 MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	242.787,43	119.013,70	123.773,73	0,00	123.773,73	123.773,73	0,00

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo V - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2025

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2025	LOA 2025	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2024	Orçamento em 2025				
	6010 MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	608.785,32	455.841,90	152.943,42	0,00	152.943,42	152.943,42	0,00
	6011 MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	86.642,76	42.059,60	44.583,16	0,00	44.583,16	44.583,16	0,00
	6012 MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	395.128,64	191.810,04	203.318,60	0,00	203.318,60	203.318,60	0,00
0010	**PROGRAMA MORAR MELHOR**	**1.639.663,42**	**1.146.969,80**	**492.693,62**	**0,00**	**492.693,62**	**492.693,62**	**0,00**
	1001 CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	1.639.663,42	1.146.969,80	492.693,62	0,00	492.693,62	492.693,62	0,00
0011	**INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS**	**659.558,40**	**504.640,00**	**154.918,40**	**0,00**	**154.918,40**	**154.918,40**	**0,00**
	1022 CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS E QUADRAS/ INC. A COBERTA DA QUADRA							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	659.558,40	504.640,00	154.918,40	0,00	154.918,40	154.918,40	0,00
0012	**DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA**	**4.001.912,78**	**3.143.711,66**	**858.201,12**	**0,00**	**858.201,12**	**858.201,12**	**0,00**
	1003 PAVIMENTACAO RURAL E URBANA.							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	458.157,60	337.658,00	120.499,60	0,00	120.499,60	120.499,60	0,00
	1005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS E OUTROS							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	252.839,20	153.320,00	99.519,20	0,00	99.519,20	99.519,20	0,00

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo V - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2025

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2025	LOA 2025	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2024	Orçamento em 2025				
	1007 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS INC. DE EVENTOS,PARQUES, JARDINS E MIRANTE							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	1.671.262,24	1.395.653,96	275.608,28	0,00	275.608,28	275.608,28	0,00
	1011 CONSTRUCÂO DO ANEL VIÁRIO DE JUNDIÁ							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	312.381,24	254.554,00	57.827,24	0,00	57.827,24	57.827,24	0,00
	1012 PAVIMENTACAO ASFALTICA							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	848.699,70	716.177,40	132.522,30	0,00	132.522,30	132.522,30	0,00
	1020 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	33.242,82	19.197,82	14.045,00	0,00	14.045,00	14.045,00	0,00
	1021 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS PARA PEDESTRES E CICLOVIAS							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	425.329,98	267.150,48	158.179,50	0,00	158.179,50	158.179,50	0,00
0013	**SANEAMENTO E DRENAGEM**	**648.496,14**	**539.036,14**	**109.460,00**	**0,00**	**109.460,00**	**109.460,00**	**0,00**
	1009 SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	648.496,14	539.036,14	109.460,00	0,00	109.460,00	109.460,00	0,00
0014	**CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS**	**1.369.954,28**	**1.002.795,77**	**367.158,51**	**0,00**	**367.158,51**	**367.158,51**	**0,00**
	1002 CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PASSARELAS							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	866.076,40	729.068,64	137.007,76	0,00	137.007,76	137.007,76	0,00

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo V - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2025

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2025	LOA 2025	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2024	Orçamento em 2025				
	1006 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	503.877,88	273.727,13	230.150,75	0,00	230.150,75	230.150,75	0,00
0015	**CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**	**1.689.309,28**	**1.220.214,23**	**469.095,05**	**0,00**	**469.095,05**	**469.095,05**	**0,00**
	1008 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS, GALPÃO, PÓRTICO DA CIDADE E OUTROS DIVERSOS							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	1.217.511,80	960.603,80	256.908,00	0,00	256.908,00	256.908,00	0,00
	1016 CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	140.205,68	84.080,43	56.125,25	0,00	56.125,25	56.125,25	0,00
	1017 CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GARAGEM MUNICIPAL							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	202.575,80	111.930,00	90.645,80	0,00	90.645,80	90.645,80	0,00
	1025 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA CASA DA CULTURA							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	129.016,00	63.600,00	65.416,00	0,00	65.416,00	65.416,00	0,00
0018	**ACADEMIA DA CIDADE**	**308.100,00**	**185.000,00**	**123.100,00**	**0,00**	**123.100,00**	**123.100,00**	**0,00**
	1019 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	308.100,00	185.000,00	123.100,00	0,00	123.100,00	123.100,00	0,00
Unidade Orç.: 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		**9.082.221,83**	**6.574.508,32**	**2.507.713,51**	**0,00**	**2.507.713,51**	**2.507.713,51**	**0,00**
0001	**Programa Cidadania para Todos**	**8.718.483,83**	**6.322.208,32**	**2.396.275,51**	**0,00**	**2.396.275,51**	**2.396.275,51**	**0,00**
	6101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	463.097,52	320.873,52	142.224,00	0,00	142.224,00	142.224,00	0,00



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo V - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2025

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2025	LOA 2025	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2024	Orçamento em 2025				
	6102 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	78.222,68	54.742,68	23.480,00	0,00	23.480,00	23.480,00	0,00
	6103 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	575.743,87	417.664,87	158.079,00	0,00	158.079,00	158.079,00	0,00
	6104 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	260.353,19	195.783,38	64.569,81	0,00	64.569,81	64.569,81	0,00
	6105 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	156.277,95	115.189,41	41.088,54	0,00	41.088,54	41.088,54	0,00
	6106 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	23.804,43	14.468,20	9.336,23	0,00	9.336,23	9.336,23	0,00
	6107 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	539.985,81	329.731,26	210.254,55	0,00	210.254,55	210.254,55	0,00
	6108 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	207.167,81	137.074,68	70.093,13	0,00	70.093,13	70.093,13	0,00
	6113 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	2.625.733,42	1.427.754,40	1.197.979,02	0,00	1.197.979,02	1.197.979,02	0,00

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo V - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2025

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2025	LOA 2025	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2024	Orçamento em 2025				
	6115 PROGRAMA NATAL SOLIDARIO							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	79.300,00	55.000,00	24.300,00	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
	6116 PROGRAMA SEMANA SANTA COM PESCADO							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	180.580,00	120.160,00	60.420,00	0,00	60.420,00	60.420,00	0,00
	6117 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BASICAS							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	1.020.042,30	787.442,30	232.600,00	0,00	232.600,00	232.600,00	0,00
	6118 PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE JUNDIÁ							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	409.600,00	310.000,00	99.600,00	0,00	99.600,00	99.600,00	0,00
	6121 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	71.688,00	34.800,00	36.888,00	0,00	36.888,00	36.888,00	0,00
	6122 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	57.315,59	44.200,00	13.115,59	0,00	13.115,59	13.115,59	0,00
	7001 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	74.542,20	74.542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7002 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	9.410,45	9.410,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo V - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2025

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2025	LOA 2025	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2024	Orçamento em 2025				
7003	AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	147.480,51	147.480,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7004	AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	33.780,15	33.780,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7005	AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	80.476,68	80.476,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7006	AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	3.744,00	3.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	43.835,73	43.835,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7008	AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	31.915,49	31.915,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7013	AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	935.764,41	935.764,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7016	AUSENTE NO EXERCÍCIO							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	67.600,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo V - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2025

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2025	LOA 2025	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2024	Orçamento em 2025				
	7017 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	422.880,00	422.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8013 ACOES E SERVICOS DE ASSIT. SOCIAL - COVID 19							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	118.141,64	105.894,00	12.247,64	0,00	12.247,64	12.247,64	0,00
0024	**ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES**	**65.370,00**	**39.500,00**	**25.870,00**	**0,00**	**25.870,00**	**25.870,00**	**0,00**
	6119 ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO VITIMADA POR ACIDENTES SINISTROS, ENCHENTES E OUTRAS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	65.370,00	39.500,00	25.870,00	0,00	25.870,00	25.870,00	0,00
0025	**PROGRAMA CASA DA SOPA**	**298.368,00**	**212.800,00**	**85.568,00**	**0,00**	**85.568,00**	**85.568,00**	**0,00**
	6120 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DA SOPA							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	298.368,00	212.800,00	85.568,00	0,00	85.568,00	85.568,00	0,00
Unidade Orç.: 0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		**31.827.890,02**	**23.435.346,09**	**8.392.543,93**	**0,00**	**8.392.543,93**	**8.392.543,93**	**0,00**
0002	**PROMOÇÃO A SAUDE**	**28.998.218,94**	**21.655.074,67**	**7.343.144,27**	**0,00**	**7.343.144,27**	**7.343.144,27**	**0,00**
	3001 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	667.957,31	667.957,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	570.731,39	570.731,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	638.530,64	638.530,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo V - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2025

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2025	LOA 2025	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2024	Orçamento em 2025				
	3008 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	1.256.327,57	999.269,17	257.058,40	0,00	257.058,40	257.058,40	0,00
	3009 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	4.050.874,81	4.050.874,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	1.626.300,00	1.507.460,00	118.840,00	0,00	118.840,00	118.840,00	0,00
	8001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA							
	Meta Física	4,00	3,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	4.420.896,92	3.004.659,98	1.416.236,94	0,00	1.416.236,94	1.416.236,94	0,00
	8002 PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	2.747.298,73	1.733.068,89	1.014.229,84	0,00	1.014.229,84	1.014.229,84	0,00
	8003 MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	1.640.460,92	1.060.594,91	579.866,01	0,00	579.866,01	579.866,01	0,00
	8004 TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	156.317,77	75.882,43	80.435,34	0,00	80.435,34	80.435,34	0,00
	8009 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	8.539.032,61	5.361.774,87	3.177.257,74	0,00	3.177.257,74	3.177.257,74	0,00

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo V - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2025

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2025	LOA 2025	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2024	Orçamento em 2025				
	8012 ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	1.281.233,38	1.207.413,38	73.820,00	0,00	73.820,00	73.820,00	0,00
	8015 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, UNIFORME DESTINADOS A REDE DE SAÚDE							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	61.800,00	30.000,00	31.800,00	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00
	8016 GESTÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	1.340.456,89	746.856,89	593.600,00	0,00	593.600,00	593.600,00	0,00
0005	**Melhoria da Assistencia Farmaceutica**	**917.030,45**	**532.438,05**	**384.592,40**	**0,00**	**384.592,40**	**384.592,40**	**0,00**
	3007 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	50.249,44	50.249,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8007 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	866.781,01	482.188,61	384.592,40	0,00	384.592,40	384.592,40	0,00
0006	**PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE**	**1.692.914,63**	**1.105.733,37**	**587.181,26**	**0,00**	**587.181,26**	**587.181,26**	**0,00**
	3006 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	229.256,97	229.256,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	144.406,00	70.100,00	74.306,00	0,00	74.306,00	74.306,00	0,00

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo V - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2025

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2025	LOA 2025	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2024	Orçamento em 2025				
	8006 MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	1.319.251,66	806.376,40	512.875,26	0,00	512.875,26	512.875,26	0,00
0016	**ACADEMIA DA SAÚDE**	**197.890,00**	**131.500,00**	**66.390,00**	**0,00**	**66.390,00**	**66.390,00**	**0,00**
	3013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	197.890,00	131.500,00	66.390,00	0,00	66.390,00	66.390,00	0,00
0017	**AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE**	**21.836,00**	**10.600,00**	**11.236,00**	**0,00**	**11.236,00**	**11.236,00**	**0,00**
	3014 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A REDE DE SAÚDE							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	21.836,00	10.600,00	11.236,00	0,00	11.236,00	11.236,00	0,00
Unidade Orç.: 0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA		**89.645.345,83**	**64.362.453,68**	**25.282.892,15**	**0,00**	**25.282.892,15**	**25.282.892,15**	**0,00**
0001	**Programa Cidadania para Todos**	**1.566.391,39**	**1.566.391,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1014 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	1.154.270,99	1.154.270,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5004 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	48.831,10	48.831,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	40.796,06	40.796,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo V - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2025

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2025	LOA 2025	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2024	Orçamento em 2025				
	5006 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	93.337,66	93.337,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5008 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	29.155,58	29.155,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	**EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO**	**78.955.585,74**	**56.293.582,07**	**22.662.003,67**	**0,00**	**22.662.003,67**	**22.662.003,67**	**0,00**
	2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO							
	Meta Física	4,00	3,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	6.253.919,17	3.890.841,33	2.363.077,84	0,00	2.363.077,84	2.363.077,84	0,00
	2015 MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA							
	Meta Física	4,00	3,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	1.559.083,82	1.247.558,43	311.525,39	0,00	311.525,39	311.525,39	0,00
	4001 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
	Meta Física	4,00	3,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	31.684.355,31	22.204.427,59	9.479.927,72	0,00	9.479.927,72	9.479.927,72	0,00
	4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%							
	Meta Física	4,00	3,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	6.873.961,54	4.960.990,57	1.912.970,97	0,00	1.912.970,97	1.912.970,97	0,00
	4003 FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%							
	Meta Física	4,00	3,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	10.575.000,63	7.372.561,22	3.202.439,41	0,00	3.202.439,41	3.202.439,41	0,00
	4004 FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 30%							
	Meta Física	4,00	3,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	3.633.122,70	3.027.014,27	606.108,43	0,00	606.108,43	606.108,43	0,00

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo V - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2025

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2025	LOA 2025	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2024	Orçamento em 2025				
	4005 FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%							
	Meta Física	4,00	3,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	2.567.914,76	1.852.327,77	715.586,99	0,00	715.586,99	715.586,99	0,00
	4006 FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%							
	Meta Física	4,00	3,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	4.121.028,56	3.305.596,24	815.432,32	0,00	815.432,32	815.432,32	0,00
	4010 PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	28.307,73	19.325,33	8.982,40	0,00	8.982,40	8.982,40	0,00
	4011 (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	1.731.675,07	857.620,04	874.055,03	0,00	874.055,03	874.055,03	0,00
	4012 PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	251.703,62	151.927,94	99.775,68	0,00	99.775,68	99.775,68	0,00
	4013 PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	211.488,81	124.185,09	87.303,72	0,00	87.303,72	87.303,72	0,00
	4014 PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	561.572,64	337.077,36	224.495,28	0,00	224.495,28	224.495,28	0,00
	4015 PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/IEE							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	127.470,48	72.985,57	54.484,91	0,00	54.484,91	54.484,91	0,00

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo V - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2025

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2025	LOA 2025	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2024	Orçamento em 2025				
	4017 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	64.313,04	31.219,93	33.093,11	0,00	33.093,11	33.093,11	0,00
	4018 RATEIO DOS RECURSOS DOS PRECATÓRIO FUNDEF							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	4.680.000,00	4.200.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
	4019 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, UNIFORME DESTINADOS AO ENSINO ESCOLAR							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	571.700,00	345.000,00	226.700,00	0,00	226.700,00	226.700,00	0,00
	5003 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	150.365,37	150.365,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	102.435,79	102.435,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5014 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	1.255.855,06	763.521,88	492.333,18	0,00	492.333,18	492.333,18	0,00
	5015 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	1.274.944,56	932.668,20	342.276,36	0,00	342.276,36	342.276,36	0,00
	6004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	103.034,84	66.100,91	36.933,93	0,00	36.933,93	36.933,93	0,00

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo V - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2025

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2025	LOA 2025	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2024	Orçamento em 2025				
	6005 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	67.152,13	32.598,14	34.553,99	0,00	34.553,99	34.553,99	0,00
	6016 MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	448.229,53	217.587,17	230.642,36	0,00	230.642,36	230.642,36	0,00
	6020 MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	37.967,08	18.430,63	19.536,45	0,00	19.536,45	19.536,45	0,00
	6021 MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	18.983,50	9.215,30	9.768,20	0,00	9.768,20	9.768,20	0,00
0011	**INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS**	**1.067.559,45**	**680.368,67**	**387.190,78**	**0,00**	**387.190,78**	**387.190,78**	**0,00**
	1015 CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS POLIESPORTIVAS							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	1.067.559,45	680.368,67	387.190,78	0,00	387.190,78	387.190,78	0,00
0012	**DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA**	**56.773,60**	**27.560,00**	**29.213,60**	**0,00**	**29.213,60**	**29.213,60**	**0,00**
	5016 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA REDE DE ENSINO							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	56.773,60	27.560,00	29.213,60	0,00	29.213,60	29.213,60	0,00
0019	**APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR**	**643.604,72**	**476.802,83**	**166.801,89**	**0,00**	**166.801,89**	**166.801,89**	**0,00**
	4007 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	318.916,14	279.769,00	39.147,14	0,00	39.147,14	39.147,14	0,00



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo V - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2025

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2025	LOA 2025	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2024	Orçamento em 2025				
	4008 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	41.703,75	17.649,00	24.054,75	0,00	24.054,75	24.054,75	0,00
	4009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE / ESTADO							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	282.984,83	179.384,83	103.600,00	0,00	103.600,00	103.600,00	0,00
0020	**EXPANSÃO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO**	**6.039.510,56**	**4.345.240,95**	**1.694.269,61**	**0,00**	**1.694.269,61**	**1.694.269,61**	**0,00**
	1014 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	3.864.448,56	3.067.540,95	796.907,61	0,00	796.907,61	796.907,61	0,00
	1024 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES, GINÁSIO E DIVERSOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	1.649.566,00	1.006.100,00	643.466,00	0,00	643.466,00	643.466,00	0,00
	1028 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	525.496,00	271.600,00	253.896,00	0,00	253.896,00	253.896,00	0,00
0021	**SUPRIR AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS**	**1.125.054,37**	**879.854,37**	**245.200,00**	**0,00**	**245.200,00**	**245.200,00**	**0,00**
	4016 MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	1.125.054,37	879.854,37	245.200,00	0,00	245.200,00	245.200,00	0,00
0026	**ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL**	**190.866,00**	**92.653,40**	**98.212,60**	**0,00**	**98.212,60**	**98.212,60**	**0,00**
	4020 GESTÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	190.866,00	92.653,40	98.212,60	0,00	98.212,60	98.212,60	0,00
Unidade Orç.: 0016 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		**328.729,98**	**214.432,08**	**114.297,90**	**0,00**	**114.297,90**	**114.297,90**	**0,00**
0001	**Programa Cidadania para Todos**	**263.738,70**	**182.882,91**	**80.855,79**	**0,00**	**80.855,79**	**80.855,79**	**0,00**



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo V - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2025

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2025	LOA 2025	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2024	Orçamento em 2025				
	6109 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	80.311,51	53.549,30	26.762,21	0,00	26.762,21	26.762,21	0,00
	6114 PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	183.427,19	129.333,61	54.093,58	0,00	54.093,58	54.093,58	0,00
0084	**Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente**	**64.991,28**	**31.549,17**	**33.442,11**	**0,00**	**33.442,11**	**33.442,11**	**0,00**
	6111 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETIOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	64.991,28	31.549,17	33.442,11	0,00	33.442,11	33.442,11	0,00
Unidade Orç.: 0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		**664.394,83**	**484.849,24**	**179.545,59**	**0,00**	**179.545,59**	**179.545,59**	**0,00**
0007	**ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**	**597.668,83**	**442.749,24**	**154.919,59**	**0,00**	**154.919,59**	**154.919,59**	**0,00**
	2019 MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE							
	Meta Física	4,00	3,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	597.668,83	442.749,24	154.919,59	0,00	154.919,59	154.919,59	0,00
0012	**DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA**	**66.726,00**	**42.100,00**	**24.626,00**	**0,00**	**24.626,00**	**24.626,00**	**0,00**
	1010 CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	66.726,00	42.100,00	24.626,00	0,00	24.626,00	24.626,00	0,00
Unidade Orç.: 0020 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		**10.428.388,70**	**7.204.498,61**	**3.223.890,09**	**0,00**	**3.223.890,09**	**3.223.890,09**	**0,00**
0007	**ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**	**1.246.223,92**	**871.163,92**	**375.060,00**	**0,00**	**375.060,00**	**375.060,00**	**0,00**
	2023 MANUTENCAO DO RPPS							
	Meta Física	4,00	3,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	1.246.223,92	871.163,92	375.060,00	0,00	375.060,00	375.060,00	0,00
0009	**PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - (RPPS)**	**8.155.964,25**	**5.835.179,09**	**2.320.785,16**	**0,00**	**2.320.785,16**	**2.320.785,16**	**0,00**

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo V - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2025

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2025	LOA 2025	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2024	Orçamento em 2025				
	2024 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	4.476.242,86	2.155.457,70	2.320.785,16	0,00	2.320.785,16	2.320.785,16	0,00
	9004 A U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	3.679.721,39	3.679.721,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0999	**RESERVA DE CONTIGENCIA**	**1.026.200,53**	**498.155,60**	**528.044,93**	**0,00**	**528.044,93**	**528.044,93**	**0,00**
	9799 RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS							
	Meta Física	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	1.026.200,53	498.155,60	528.044,93	0,00	528.044,93	528.044,93	0,00
Unidade Orç.: 0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		**476.355,08**	**279.599,16**	**196.755,92**	**0,00**	**196.755,92**	**196.755,92**	**0,00**
0007	**ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**	**476.355,08**	**279.599,16**	**196.755,92**	**0,00**	**196.755,92**	**196.755,92**	**0,00**
	2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	248.220,91	142.624,99	105.595,92	0,00	105.595,92	105.595,92	0,00
	2021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL							
	Meta Física	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	228.134,17	136.974,17	91.160,00	0,00	91.160,00	91.160,00	0,00
Unidade Orç.: 0090 -		**0,00**	**0,00**	**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 U S E N T E N O E X E R C Í C I O							
	Meta Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Orç.: 0100 - Camara Municipal		**5.890.726,71**	**4.138.075,71**	**1.752.651,00**	**0,00**	**1.752.651,00**	**1.752.651,00**	**0,00**
0007	**ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO**	**5.890.726,71**	**4.138.075,71**	**1.752.651,00**	**0,00**	**1.752.651,00**	**1.752.651,00**	**0,00**

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo V - Comparativo do Planejamento no Plano Plurianual 2022/2025 com a Lei do Orçamento Anual - LOA 2025

Código	Programa Ação Produto (Un)	PPA 2022-2025	Despesas Orçamentárias		Saldo PPA	LDO 2025	LOA 2025	Saldo Atualizado PPA
			Realizado até 2024	Orçamento em 2025				
	2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL							
	Meta Física	4,00	3,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Meta Financeira	5.890.726,71	4.138.075,71	1.752.651,00	0,00	1.752.651,00	1.752.651,00	0,00
		221.267.782,02	164.267.782,02	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO

PREFEITO MUNICIPAL

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VI - Resumo dos Programas por Macroobjetivos 2022/2025

Programa	2022	2023	2024	2025	Total
Macroobjetivo : Administração com Eficiência e Planejamento					
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	379.447,09	462.107,27	489.833,70	1.331.388,06
0001 - Programa Cidadania para Todos	8.328.128,45	2.248.957,01	3.989.993,34	3.101.271,02	17.668.349,82
0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8.469.384,39	10.368.246,62	8.853.435,62	8.743.603,72	36.434.670,35
0005 - Melhoria da Assistencia Farmaceutica	50.249,44	68.422,19	413.766,42	384.592,40	917.030,45
0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	229.256,97	292.343,10	584.133,30	587.181,26	1.692.914,63
0007 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	14.403.433,39	14.786.338,10	12.248.805,57	12.164.425,65	53.603.002,71
0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	13.067.503,75	18.113.925,36	25.112.152,96	22.662.003,67	78.955.585,74
0009 - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - (RPPS)	1.632.064,39	2.047.657,00	2.155.457,70	2.320.785,16	8.155.964,25
0010 - PROGRAMA MORAR MELHOR	0,00	200.089,00	946.880,80	492.693,62	1.639.663,42
0011 - INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	1.185.008,67	542.109,18	1.727.117,85
0012 - DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	1.423.710,58	1.789.661,08	912.040,72	4.125.412,38
0013 - SANEAMENTO E DRENAGEM	0,00	148.036,14	391.000,00	109.460,00	648.496,14
0014 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	348.872,64	653.923,13	367.158,51	1.369.954,28
0015 - CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	408.803,80	1.104.440,43	558.706,85	2.071.951,08
0016 - ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	131.500,00	66.390,00	197.890,00
0017 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	10.600,00	11.236,00	21.836,00
0018 - ACADEMIA DA CIDADE	0,00	0,00	185.000,00	123.100,00	308.100,00
0019 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	96.184,83	380.618,00	166.801,89	643.604,72
0020 - EXPANSÃO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	0,00	1.696.873,41	2.648.367,54	1.694.269,61	6.039.510,56
0021 - SUPRIR AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS	0,00	459.854,37	420.000,00	245.200,00	1.125.054,37
0022 - FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	75.500,00	80.030,00	155.530,00
0023 - ENCARGOS COM A GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	100.500,00	106.530,00	207.030,00
0024 - ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	0,00	0,00	39.500,00	25.870,00	65.370,00
0025 - PROGRAMA CASA DA SOPA	0,00	0,00	212.800,00	85.568,00	298.368,00
0026 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	92.653,40	98.212,60	190.866,00
0084 - Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	0,00	31.549,17	33.442,11	64.991,28
0999 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	780.645,60	827.484,33	1.608.129,93
	46.180.020,78	53.087.761,24	65.000.000,00	57.000.000,00	221.267.782,02

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO

PREFEITO MUNICIPAL



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VII - Programas de Governo 2022/2025

Programa	2022	2023	2024	2025	Total
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	379.447,09	462.107,27	489.833,70	1.331.388,06

Objetivo

PAGAMENTO DE DIVIDAS

Público Alvo

NÃO MENSURAVEL

Justificativas

Ações	Produto(Unid.Medida)	Recurso	METAS		
			Ano	Física	Financeira
0001 - PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS - RPPS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2023	1,00	92.160,40
0002 - PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS - PASEP	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2023	1,00	3.565,44
0003 - PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS COM O INSS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2023	1,00	283.721,25
0001 - PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS - RPPS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	94.400,00
0002 - PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS - PASEP	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	11.766,00
0003 - PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS COM O INSS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	355.941,27
0001 - PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS - RPPS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	100.064,00
0002 - PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS - PASEP	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	12.471,96
0003 - PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS COM O INSS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	377.297,74
				Total :	**1.331.388,06**

Programa	2022	2023	2024	2025	Total
0001 - Programa Cidadania para Todos	8.328.128,45	2.248.957,01	3.989.993,34	3.101.271,02	17.668.349,82

Objetivo

PROMOVER OS DIREITOS A TODOS CIDADÃOS

Público Alvo

TODOS

Justificativas

Ações	Produto(Unid.Medida)	Recurso	METAS		
			Ano	Física	Financeira
1002 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2022	1,00	298.737,94
1002 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA	UNID	2706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO(EXERC. ANTERIOR)	2022	1,00	1.120.815,70
1003 - PAVIMENTACAO RURAL E URBANA.	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2022	1,00	0,04
1003 - PAVIMENTACAO RURAL E URBANA.	UNID	2706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO(EXERC. ANTERIOR)	2022	1,00	64.981,75
1007 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA	2022	1,00	97.260,97



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VII - Programas de Governo 2022/2025

PUBLICOS, PRACAS (INCLUSIVE DE EVENTO),PARQUES E JARDINS		UNIÃO				
1007 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS, PRACAS (INCLUSIVE DE EVENTO),PARQUES E JARDINS	UNID	2706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO(EXERC. ANTERIOR)	2022	1,00	275.795,95
1009 - SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)	UNID	2706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO(EXERC. ANTERIOR)	2022	1,00	49.905,09
1014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS, CRECHES E BIBLIOTECAS	UNID	1500.10.010 - MDE 25%	2022	1,00	200.000,00
1015 - CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS POLIESPORTIVAS	UNID	1500.10.010 - MDE 25%	2022	1,00	1.154.270,99
1017 - CONSTRUCAO DE GARAGEM MUNICIPAL	UNID	2706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO(EXERC. ANTERIOR)	2022	1,00	99.655,33
1018 - INCENTIVO A FESTAS MUNICIPAIS INC. PADROEIRA/EMANCIPACAO E CARNAVAL	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2022	1,00	1.124.530,00
1018 - INCENTIVO A FESTAS MUNICIPAIS INC. PADROEIRA/EMANCIPACAO E CARNAVAL	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2022	1,00	17.800,00
1022 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO E QUADRA, INCLUSIVE A COBERTA DA QUADRA	UNID	2706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO(EXERC. ANTERIOR)	2022	1,00	621.077,78
2007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2022	1,00	329.565,13
5004 - PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	UNID	1552.00.000 - PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2022	1,00	48.831,10
5005 - PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	UNID	1552.00.000 - PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2022	1,00	40.796,06
5006 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	UNID	1552.00.000 - PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2022	1,00	93.337,66
5008 - PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/IEE	UNID	1552.00.000 - PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2022	1,00	29.155,58
7001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA	UNID	1660.00.000 - SUAS FEDERAL	2022	1,00	74.542,20
7002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)	UNID	1660.00.000 - SUAS FEDERAL	2022	1,00	9.410,45
7003 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	UNID	1660.00.000 - SUAS FEDERAL	2022	1,00	147.480,51
7004 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	UNID	1660.00.000 - SUAS FEDERAL	2022	1,00	33.780,15
7005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	UNID	1661.00.000 - SUAS ESTADUAL	2022	1,00	80.476,68
7006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	UNID	1661.00.000 - SUAS ESTADUAL	2022	1,00	3.744,00
7007 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2022	1,00	43.835,73
7008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	UNID	1660.00.000 - SUAS FEDERAL	2022	1,00	31.915,49
7012 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2022	1,00	167.743,22
7013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2022	1,00	685.912,04
7013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNID	1660.00.000 - SUAS FEDERAL	2022	1,00	249.852,37
7016 - PROGRAMA SEMANA SANTA COM PESCADO	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2022	1,00	67.600,00
7017 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BASICAS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2022	1,00	422.880,00
9003 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS/PASEP	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2022	1,00	642.438,54
2007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2023	1,00	280.471,56
6008 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2023	1,00	51.000,00
6101 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA	UNID	1660.00.000 - SUAS FEDERAL	2023	1,00	101.948,60



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VII - Programas de Governo 2022/2025

6102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)	UNID	2660.00.000 - SUAS FEDERAL (RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES)	2023	1,00	750,00
6103 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	UNID	1660.00.000 - SUAS FEDERAL	2023	1,00	140.514,56
6103 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	UNID	2660.00.000 - SUAS FEDERAL (RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES)	2023	1,00	29.724,07
6104 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	UNID	1660.00.000 - SUAS FEDERAL	2023	1,00	38.173,92
6104 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	UNID	2660.00.000 - SUAS FEDERAL (RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES)	2023	1,00	3.044,00
6105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	UNID	1661.00.000 - SUAS ESTADUAL	2023	1,00	69.991,01
6105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	UNID	2661.00.000 - SUAS ESTADUAL (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	2023	1,00	2.662,00
6107 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2023	1,00	70.344,62
6108 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	UNID	1660.00.000 - SUAS FEDERAL	2023	1,00	45.884,00
6108 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	UNID	2660.00.000 - SUAS FEDERAL (RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES)	2023	1,00	2.413,50
6112 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2023	1,00	163.564,33
6113 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2023	1,00	773.629,99
6113 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNID	1660.00.000 - SUAS FEDERAL	2023	1,00	94.474,15
6113 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNID	2660.00.000 - SUAS FEDERAL (RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES)	2023	1,00	119.886,70
6116 - PROGRAMA SEMANA SANTA COM PESCADO	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2023	1,00	43.160,00
6117 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BASICAS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2023	1,00	217.320,00
2007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	756.031,76
2007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNID	1502.00.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	2024	1,00	800,00
2007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2024	1,00	35.000,00
6008 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	27.189,62
6008 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2024	1,00	5.724,00
6008 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	UNID	2706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	2024	1,00	0,00
6101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	16.000,00
6101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	UNID	1660.00.000 - SUAS FEDERAL	2024	1,00	190.224,92
6101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	UNID	1661.00.000 - SUAS ESTADUAL	2024	1,00	12.700,00
6101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	UNID	2660.00.000 - SUAS FEDERAL (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	2024	1,00	0,00
6102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	8.000,00
6102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)	UNID	1660.00.000 - SUAS FEDERAL	2024	1,00	45.992,68



6103 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	20.300,00
6103 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	UNID	1660.00.000 - SUAS FEDERAL	2024	1,00	218.826,24
6103 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	UNID	1661.00.000 - SUAS ESTADUAL	2024	1,00	8.300,00
6104 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	18.700,00
6104 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	UNID	1660.00.000 - SUAS FEDERAL	2024	1,00	135.865,46
6104 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	UNID	2660.00.000 - SUAS FEDERAL (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	2024	1,00	0,00
6105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	UNID	1661.00.000 - SUAS ESTADUAL	2024	1,00	42.536,40
6105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	UNID	2661.00.000 - SUAS ESTADUAL (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	2024	1,00	0,00
6106 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	UNID	1661.00.000 - SUAS ESTADUAL	2024	1,00	14.468,20
6107 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	252.386,64
6107 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	UNID	1661.00.000 - SUAS ESTADUAL	2024	1,00	7.000,00
6108 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	UNID	1660.00.000 - SUAS FEDERAL	2024	1,00	78.477,18
6108 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	UNID	1661.00.000 - SUAS ESTADUAL	2024	1,00	10.300,00
6108 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	UNID	2660.00.000 - SUAS FEDERAL (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	2024	1,00	0,00
6109 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	52.349,30
6109 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	UNID	1759.00.000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	2024	1,00	1.200,00
6110 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	10.117,92
6112 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	187.931,43
6113 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	214.508,94
6113 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	UNID	1660.00.000 - SUAS FEDERAL	2024	1,00	225.254,62
6113 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	UNID	2660.00.000 - SUAS FEDERAL (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	2024	1,00	0,00
6114 - PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	129.333,61
6115 - PROGRAMA NATAL SOLIDARIO	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	50.000,00
6115 - PROGRAMA NATAL SOLIDARIO	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2024	1,00	5.000,00
6116 - PROGRAMA SEMANA SANTA COM PESCADO	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	70.000,00
6116 - PROGRAMA SEMANA SANTA COM PESCADO	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2024	1,00	7.000,00
6117 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BASICAS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	560.122,30
6117 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BASICAS	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS OUTROS	2024	1,00	10.000,00



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VII - Programas de Governo 2022/2025

		RECURSOS NÃO VINCULADOS			
6118 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE JUNDIÁ	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	300.000,00
6118 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE JUNDIÁ	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2024	1,00	10.000,00
6121 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	34.800,00
6122 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNID	1660.00.000 - SUAS FEDERAL	2024	1,00	44.200,00
8013 - ACOES E SERVICOS DE ASSIT. SOCIAL - COVID 19	UNID	1669.00.000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTENCIA SOCIAL	2024	1,00	105.894,00
8014 - ACOES E SERVICOS DE CULTURA - COVID 19	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2024	1,00	67.458,12
2007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	355.725,06
2007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNID	1502.00.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	2025	1,00	848,00
2007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2025	1,00	37.100,00
6008 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	28.820,95
6008 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2025	1,00	6.067,44
6101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	16.960,00
6101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	UNID	1660.00.000 - SUAS - FEDERAL	2025	1,00	121.920,00
6101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	UNID	1661.00.000 - SUAS - ESTADUAL	2025	1,00	3.344,00
6102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	8.480,00
6102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)	UNID	1660.00.000 - SUAS - FEDERAL	2025	1,00	15.000,00
6103 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	20.518,00
6103 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	UNID	1660.00.000 - SUAS - FEDERAL	2025	1,00	135.000,00
6103 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	UNID	1661.00.000 - SUAS - ESTADUAL	2025	1,00	2.561,00
6104 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	19.822,00
6104 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	UNID	1660.00.000 - SUAS - FEDERAL	2025	1,00	44.747,81
6105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	UNID	1661.00.000 - SUAS - ESTADUAL	2025	1,00	41.088,54
6106 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	UNID	1661.00.000 - SUAS - ESTADUAL	2025	1,00	9.336,23
6107 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	202.834,55
6107 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	UNID	1661.00.000 - SUAS - ESTADUAL	2025	1,00	7.420,00
6108 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	UNID	1660.00.000 - SUAS - FEDERAL	2025	1,00	66.375,13
6108 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	UNID	1661.00.000 - SUAS - ESTADUAL	2025	1,00	3.718,00



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VII - Programas de Governo 2022/2025

6109 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	25.490,21
6109 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	UNID	1759.00.000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	2025	1,00	1.272,00
6110 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	10.724,97
6112 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	173.347,70
6113 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	1.188.209,14
6113 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	UNID	1660.00.000 - SUAS - FEDERAL	2025	1,00	9.769,88
6114 - PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	54.093,58
6115 - PROGRAMA NATAL SOLIDARIO	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	23.000,00
6115 - PROGRAMA NATAL SOLIDARIO	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2025	1,00	1.300,00
6116 - PROGRAMA SEMANA SANTA COM PESCADO	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	59.000,00
6116 - PROGRAMA SEMANA SANTA COM PESCADO	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2025	1,00	1.420,00
6117 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BASICAS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	230.000,00
6117 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BASICAS	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2025	1,00	2.600,00
6118 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE JUNDIÁ	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	98.000,00
6118 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE JUNDIÁ	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2025	1,00	1.600,00
6121 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	36.888,00
6122 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNID	1660.00.000 - SUAS - FEDERAL	2025	1,00	13.115,59
8013 - ACOES E SERVICOS DE ASSIT. SOCIAL - COVID 19	UNID	1669.00.000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTENCIA SOCIAL	2025	1,00	12.247,64
8014 - ACOES E SERVICOS DE CULTURA - COVID 19	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2025	1,00	11.505,60
				Total :	**17.668.349,82**

Programa	2022	2023	2024	2025	Total
0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8.469.384,39	10.368.246,62	8.853.435,62	8.743.603,72	36.434.670,35

Objetivo

PROMOVER A SAÚDE

Público Alvo

TODOS

Justificativas



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VII - Programas de Governo 2022/2025

Ações	Produto(Unid.Medida)	Recurso	METAS		
			Ano	Física	Financeira
3001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	UNID	1600.00.000 - SUS CUSTEIO FEDERAL	2022	1,00	530.672,98
3001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	UNID	1601.00.000 - SUS INVESTIMENTO FEDERAL	2022	1,00	956,00
3001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	UNID	1621.00.000 - SUS ESTADUAL	2022	1,00	136.328,33
3002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	UNID	1600.00.000 - SUS CUSTEIO FEDERAL	2022	1,00	570.731,39
3003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	UNID	1600.00.000 - SUS CUSTEIO FEDERAL	2022	1,00	191.451,50
3003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	UNID	1621.00.000 - SUS ESTADUAL	2022	1,00	447.079,14
3009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNID	1500.10.020 - ASPS 15%	2022	1,00	2.488.846,83
3009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNID	1621.00.000 - SUS ESTADUAL	2022	1,00	1.562.027,98
3010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNID	1500.10.020 - ASPS 15%	2022	1,00	792.682,00
3010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNID	1621.00.000 - SUS ESTADUAL	2022	1,00	911.266,15
3010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2022	1,00	127.940,25
8001 - ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	UNID	1602.00.000 - COVID19 CUSTEIO SUS FEDERAL	2022	1,00	709.401,84
3008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	UNID	1500.10.020 - ASPS 15%	2023	1,00	208.648,03
3012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	UNID	1755.00.000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2023	1,00	254.670,00
3012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	UNID	2601.00.000 - SUS INVESTIMENTO FEDERAL (EXERCICIO ANTERIOR)	2023	1,00	289.790,00
3012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	UNID	2621.00.000 - SUS ESTADUAL (RECURSO DE EXERCICIOS ANTERIORES)	2023	1,00	699.000,00
8001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	UNID	1600.00.000 - SUS CUSTEIO FEDERAL	2023	1,00	726.466,89
8001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	UNID	2621.00.000 - SUS ESTADUAL (RECURSO DE EXERCICIOS ANTERIORES)	2023	1,00	84.605,47
8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	UNID	1600.00.000 - SUS CUSTEIO FEDERAL	2023	1,00	774.361,46
8003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	UNID	1500.10.020 - ASPS 15%	2023	1,00	26.084,00
8003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	UNID	1600.00.000 - SUS CUSTEIO FEDERAL	2023	1,00	215.769,44
8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2023	1,00	3.696,72
8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNID	1500.10.020 - ASPS 15%	2023	1,00	2.653.654,21
8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNID	1621.00.000 - SUS ESTADUAL	2023	1,00	355,50
8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNID	2621.00.000 - SUS ESTADUAL (RECURSO DE EXERCICIOS ANTERIORES)	2023	1,00	592.657,38
8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2023	1,00	26.525,14
8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNID	1500.10.020 - ASPS 15%	2023	1,00	1.377.427,21
8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNID	2621.00.000 - SUS ESTADUAL (RECURSO DE EXERCICIOS ANTERIORES)	2023	1,00	1.487.264,90
8012 - ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	UNID	1602.00.000 - COVID19 CUSTEIO SUS FEDERAL	2023	1,00	55.003,13
8012 - ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	UNID	2602.00.000 - COVID19 CUSTEIO SUS FEDERAL	2023	1,00	705.410,25



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VII - Programas de Governo 2022/2025

		(EXERCICIO ANTERIOR)			
8016 - GESTÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	UNID	1605.00.000 - ASSISTÊNCIA FINANC DA UNIÃO DEST À COMP AO PAG DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	2023	1,00	186.856,89
3008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	UNID	1500.10.020 - RECURSOS PRÓPRIOS ASPS 15%	2024	1,00	200.538,93
3008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	UNID	1502.10.020 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS ASPS 15%	2024	1,00	5.000,00
3008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	UNID	1601.00.000 - SUS INVESTIMENTO FEDERAL	2024	1,00	235.320,00
3008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	UNID	1621.00.000 - SUS ESTADUAL	2024	1,00	50.000,00
3008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	UNID	1631.00.000 - CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A SAÚDE FEDERAL	2024	1,00	191.762,21
3008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	UNID	1632.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE	2024	1,00	53.000,00
3008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2024	1,00	50.000,00
3008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2024	1,00	5.000,00
3012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	UNID	1500.10.020 - RECURSOS PRÓPRIOS ASPS 15%	2024	1,00	79.500,00
3012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	UNID	1502.10.020 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS ASPS 15%	2024	1,00	2.000,00
3012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	UNID	1601.00.000 - SUS INVESTIMENTO FEDERAL	2024	1,00	42.400,00
3012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	UNID	1621.00.000 - SUS ESTADUAL	2024	1,00	25.000,00
3012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	UNID	1631.00.000 - CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A SAÚDE FEDERAL	2024	1,00	42.400,00
3012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	UNID	1632.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE	2024	1,00	37.100,00
3012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2024	1,00	20.000,00
3012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2024	1,00	5.000,00
3012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	UNID	1755.00.000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2024	1,00	10.600,00
3012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	UNID	2601.00.000 - SUS INVESTIMENTO FEDERAL (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTEREIORES)	2024	1,00	0,00
3012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	UNID	2621.00.000 - SUS ESTADUAL (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	2024	1,00	0,00
8001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	UNID	1500.10.020 - RECURSOS PRÓPRIOS ASPS 15%	2024	1,00	55.000,00
8001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	UNID	1600.00.000 - SUS CUSTEIO FEDERAL	2024	1,00	1.234.023,17
8001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	UNID	1601.00.000 - SUS INVESTIMENTO FEDERAL	2024	1,00	31.694,00
8001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	UNID	1621.00.000 - SUS ESTADUAL	2024	1,00	163.468,61



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VII - Programas de Governo 2022/2025

8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	UNID	1500.10.020 - RECURSOS PRÓPRIOS ASPS 15%	2024	1,00	97.000,00
8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	UNID	1600.00.000 - SUS CUSTEIO FEDERAL	2024	1,00	438.005,85
8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	UNID	1601.00.000 - SUS INVESTIMENTO FEDERAL	2024	1,00	3.701,58
8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	UNID	1604.00.000 - SUS CUSTEIO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE	2024	1,00	420.000,00
8003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	UNID	1500.10.020 - RECURSOS PRÓPRIOS ASPS 15%	2024	1,00	83.500,00
8003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	UNID	1600.00.000 - SUS CUSTEIO FEDERAL	2024	1,00	421.166,04
8003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	UNID	1601.00.000 - SUS INVESTIMENTO FEDERAL	2024	1,00	37.015,83
8003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	UNID	1621.00.000 - SUS ESTADUAL	2024	1,00	277.059,60
8003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	UNID	2600.00.000 - SUS CUSTEIO FEDERAL (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	2024	1,00	0,00
8004 - TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	UNID	1600.00.000 - SUS CUSTEIO FEDERAL	2024	1,00	75.882,43
8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	11.422,25
8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNID	1500.10.020 - RECURSOS PRÓPRIOS ASPS 15%	2024	1,00	1.808.785,77
8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNID	1621.00.000 - SUS ESTADUAL	2024	1,00	291.203,04
8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNID	2600.00.000 - SUS CUSTEIO FEDERAL (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	2024	1,00	0,00
8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNID	2621.00.000 - SUS ESTADUAL (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	2024	1,00	0,00
8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	28.998,65
8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNID	1500.10.020 - RECURSOS PRÓPRIOS ASPS 15%	2024	1,00	1.050.011,78
8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNID	1502.10.020 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS ASPS 15%	2024	1,00	10.900,00
8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNID	1621.00.000 - SUS ESTADUAL	2024	1,00	117.380,94
8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2024	1,00	61.766,00
8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2024	1,00	20.000,00
8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNID	2621.00.000 - SUS ESTADUAL (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	2024	1,00	0,00
8011 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	370,15
8011 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	UNID	1500.10.020 - RECURSOS PRÓPRIOS ASPS 15%	2024	1,00	23.458,79
8012 - ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	UNID	1600.00.000 - SUS CUSTEIO FEDERAL	2024	1,00	0,00
8012 - ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	UNID	1602.00.000 - COVID19 CUSTEIO SUS FEDERAL	2024	1,00	447.000,00
8012 - ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	UNID	2602.00.000 - COVID19 CUSTEIO SUS FEDERAL (RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES)	2024	1,00	0,00
8015 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, UNIFORME DESTINADOS A REDE DE SAÚDE	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	30.000,00
8016 - GESTÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	UNID	1500.10.020 - RECURSOS PRÓPRIOS ASPS 15%	2024	1,00	190.000,00
8016 - GESTÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	UNID	1600.00.000 - SUS CUSTEIO FEDERAL	2024	1,00	220.000,00



8016 - GESTÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	UNID	1605.00.000 - ASSISTÊNCIA FINANC DA UNIÃO DEST À COMP AO PAG DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	2024	1,00	150.000,00
3008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	UNID	1500.10.020 - RECURSOS PRÓPRIOS - ASPS 15%	2025	1,00	212.571,26
3008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	UNID	1502.10.020 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ASPS 15%	2025	1,00	5.300,00
3008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	UNID	1601.00.000 - SUS INVESTIMENTO - FEDERAL	2025	1,00	8.439,20
3008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	UNID	1621.00.000 - SUS - ESTADUAL	2025	1,00	5.000,00
3008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	UNID	1631.00.000 - CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A SAÚDE - FEDERAL	2025	1,00	15.267,94
3008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	UNID	1632.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE	2025	1,00	6.180,00
3008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2025	1,00	3.000,00
3008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2025	1,00	1.300,00
3012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	UNID	1500.10.020 - RECURSOS PRÓPRIOS - ASPS 15%	2025	1,00	84.270,00
3012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	UNID	1502.10.020 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ASPS 15%	2025	1,00	2.120,00
3012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	UNID	1601.00.000 - SUS INVESTIMENTO - FEDERAL	2025	1,00	4.944,00
3012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	UNID	1621.00.000 - SUS - ESTADUAL	2025	1,00	6.500,00
3012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	UNID	1631.00.000 - CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A SAÚDE - FEDERAL	2025	1,00	4.944,00
3012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	UNID	1632.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE	2025	1,00	2.326,00
3012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2025	1,00	1.200,00
3012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2025	1,00	1.300,00
3012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	UNID	1755.00.000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2025	1,00	11.236,00
8001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	UNID	1500.10.020 - RECURSOS PRÓPRIOS - ASPS 15%	2025	1,00	58.300,00
8001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	UNID	1600.00.000 - SUS CUSTEIO - FEDERAL	2025	1,00	1.308.064,62
8001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	UNID	1601.00.000 - SUS INVESTIMENTO - FEDERAL	2025	1,00	10.595,63
8001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	UNID	1621.00.000 - SUS - ESTADUAL	2025	1,00	39.276,69
8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	UNID	1500.10.020 - RECURSOS PRÓPRIOS - ASPS 15%	2025	1,00	102.820,00
8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	UNID	1600.00.000 - SUS CUSTEIO - FEDERAL	2025	1,00	464.286,17
8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	UNID	1601.00.000 - SUS INVESTIMENTO - FEDERAL	2025	1,00	1.923,67
8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	UNID	1604.00.000 - SUS CUSTEIO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE	2025	1,00	445.200,00



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VII - Programas de Governo 2022/2025

8003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	UNID	1500.10.020 - RECURSOS PRÓPRIOS - ASPS 15%	2025	1,00	88.510,00
8003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	UNID	1600.00.000 - SUS CUSTEIO - FEDERAL	2025	1,00	446.436,00
8003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	UNID	1601.00.000 - SUS INVESTIMENTO - FEDERAL	2025	1,00	9.236,77
8003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	UNID	1621.00.000 - SUS - ESTADUAL	2025	1,00	35.683,24
8004 - TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	UNID	1600.00.000 - SUS CUSTEIO - FEDERAL	2025	1,00	80.435,34
8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	12.107,58
8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNID	1500.10.020 - RECURSOS PRÓPRIOS - ASPS 15%	2025	1,00	3.151.474,94
8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNID	1621.00.000 - SUS - ESTADUAL	2025	1,00	13.675,22
8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	30.738,56
8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNID	1500.10.020 - RECURSOS PRÓPRIOS - ASPS 15%	2025	1,00	1.313.012,48
8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNID	1502.10.020 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ASPS 15%	2025	1,00	11.554,00
8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNID	1621.00.000 - SUS - ESTADUAL	2025	1,00	9.423,79
8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2025	1,00	7.871,96
8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2025	1,00	2.600,00
8011 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	392,35
8011 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	UNID	1500.10.020 - RECURSOS PRÓPRIOS - ASPS 15%	2025	1,00	24.866,31
8012 - ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	UNID	1602.00.000 - COVID-19 - CUSTEIO SUS - FEDERAL	2025	1,00	73.820,00
8015 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, UNIFORME DESTINADOS A REDE DE SAÚDE	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	31.800,00
8016 - GESTÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	UNID	1500.10.020 - RECURSOS PRÓPRIOS - ASPS 15%	2025	1,00	201.400,00
8016 - GESTÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	UNID	1600.00.000 - SUS CUSTEIO - FEDERAL	2025	1,00	233.200,00
8016 - GESTÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	UNID	1605.00.000 - ASSISTÊNCIA FINANC DA UNIÃO DEST À COMP AO PAG DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	2025	1,00	159.000,00
			Total :		**36.434.670,35**

Programa	2022	2023	2024	2025	Total
0004 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objetivo

PROMOVER A SAÚDE

Público Alvo

TODOS

Justificativas



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VII - Programas de Governo 2022/2025

Ações	Produto(Unid.Medida)	Recurso	METAS		
			Ano	Física	Financeira
-		-		0,00	0,00
				Total :	**0,00**

Programa	2022	2023	2024	2025	Total
0005 - Melhoria da Assistencia Farmaceutica	50.249,44	68.422,19	413.766,42	384.592,40	917.030,45

Objetivo

PROMOÇÃO DO USO DOS MEDICAMENTOS

Público Alvo

TODOS

Justificativas

Ações	Produto(Unid.Medida)	Recurso	METAS		
			Ano	Física	Financeira
3007 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	UNID	1600.00.000 - SUS CUSTEIO FEDERAL	2022	1,00	50.249,44
8007 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	UNID	1600.00.000 - SUS CUSTEIO FEDERAL	2023	1,00	68.422,19
8007 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	UNID	1500.10.020 - RECURSOS PRÓPRIOS ASPS 15%	2024	1,00	232.000,00
8007 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	UNID	1600.00.000 - SUS CUSTEIO FEDERAL	2024	1,00	120.000,00
8007 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	UNID	1621.00.000 - SUS ESTADUAL	2024	1,00	61.766,42
8007 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	UNID	1500.10.020 - RECURSOS PRÓPRIOS - ASPS 15%	2025	1,00	245.920,00
8007 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	UNID	1600.00.000 - SUS CUSTEIO - FEDERAL	2025	1,00	127.200,00
8007 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	UNID	1621.00.000 - SUS - ESTADUAL	2025	1,00	11.472,40
				Total :	**917.030,45**

Programa	2022	2023	2024	2025	Total
0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	229.256,97	292.343,10	584.133,30	587.181,26	1.692.914,63

Objetivo

PREVENÇÃO

Público Alvo

TODOS

Justificativas

Ações	Produto(Unid.Medida)	Recurso	METAS		
			Ano	Física	Financeira
3006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	UNID	1600.00.000 - SUS CUSTEIO FEDERAL	2022	1,00	215.156,97



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VII - Programas de Governo 2022/2025

3006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	UNID	1621.00.000 - SUS ESTADUAL	2022	1,00	14.100,00
8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	UNID	1600.00.000 - SUS CUSTEIO FEDERAL	2023	1,00	269.893,10
8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	UNID	1621.00.000 - SUS ESTADUAL	2023	1,00	2.400,00
8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	UNID	2621.00.000 - SUS ESTADUAL (RECURSO DE EXERCICIOS ANTERIORES)	2023	1,00	20.050,00
8005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	UNID	1500.10.020 - RECURSOS PRÓPRIOS ASPS 15%	2024	1,00	20.500,00
8005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	UNID	1600.00.000 - SUS CUSTEIO FEDERAL	2024	1,00	49.600,00
8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	UNID	1500.10.020 - RECURSOS PRÓPRIOS ASPS 15%	2024	1,00	63.000,00
8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	UNID	1600.00.000 - SUS CUSTEIO FEDERAL	2024	1,00	321.322,51
8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	UNID	1601.00.000 - SUS INVESTIMENTO FEDERAL	2024	1,00	10.589,40
8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	UNID	1604.00.000 - SUS CUSTEIO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE	2024	1,00	80.000,00
8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	UNID	1621.00.000 - SUS ESTADUAL	2024	1,00	39.121,39
8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	UNID	2621.00.000 - SUS ESTADUAL (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	2024	1,00	0,00
8005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	UNID	1500.10.020 - RECURSOS PRÓPRIOS - ASPS 15%	2025	1,00	21.730,00
8005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	UNID	1600.00.000 - SUS CUSTEIO - FEDERAL	2025	1,00	52.576,00
8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	UNID	1500.10.020 - RECURSOS PRÓPRIOS - ASPS 15%	2025	1,00	66.780,00
8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	UNID	1600.00.000 - SUS CUSTEIO - FEDERAL	2025	1,00	340.601,84
8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	UNID	1601.00.000 - SUS INVESTIMENTO - FEDERAL	2025	1,00	1.224,76
8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	UNID	1604.00.000 - SUS CUSTEIO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE	2025	1,00	84.800,00
8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	UNID	1621.00.000 - SUS - ESTADUAL	2025	1,00	19.468,66
			Total :		**1.692.914,63**

Programa	2022	2023	2024	2025	Total
0007 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	14.403.433,39	14.786.338,10	12.248.805,57	12.164.425,65	53.603.002,71

Objetivo

GESTÃO DA ADMINITRAÇÃO

Público Alvo

TODOS

Justificativas

Ações	Produto(Unid.Medida)	Recurso	METAS		
			Ano	Física	Financeira
2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2022	1,00	1.159.948,86
2002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2022	1,00	422.157,33
2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2022	1,00	5.155.629,90
2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2022	1,00	453.988,53



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VII - Programas de Governo 2022/2025

2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2022	1,00	2.532.986,68
2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	UNID	2706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO(EXERC. ANTERIOR)	2022	1,00	65.550,00
2004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2022	1,00	1.159.252,35
2008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2022	1,00	2.385.878,78
2008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2022	1,00	240.235,90
2008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2022	1,00	92.204,17
2009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2022	1,00	271.173,70
2009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2022	1,00	95.963,70
2019 - MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2022	1,00	134.714,69
2023 - MANUTENCAO DO RPPS	UNID	1802.00.000 - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2022	1,00	229.098,80
6001 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2022	1,00	4.650,00
2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2023	1,00	1.466.467,65
2002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2023	1,00	446.675,35
2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2023	1,00	4.717.860,85
2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2023	1,00	23.844,91
2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	UNID	2500.00.000 - RECURSOS PROPRIOS (RECURSO DE EXERCICIOS ANTERIORES)	2023	1,00	421.047,39
2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	UNID	2501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS (RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES)	2023	1,00	99.874,99
2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	UNID	2704.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2023	1,00	68.670,81
2004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2023	1,00	379.663,91
2004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS	UNID	1711.00.000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS	2023	1,00	3.775,58
2006 - INCENTIVO A FESTAS MUNICIPAIS INCLUSIVE PADROEIRA/EMANCIPACAO/SÃO JOÃO E CARNAVAL	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2023	1,00	344.650,00
2006 - INCENTIVO A FESTAS MUNICIPAIS INCLUSIVE PADROEIRA/EMANCIPACAO/SÃO JOÃO E CARNAVAL	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2023	1,00	232.880,00
2006 - INCENTIVO A FESTAS MUNICIPAIS INCLUSIVE PADROEIRA/EMANCIPACAO/SÃO JOÃO E CARNAVAL	UNID	2500.00.000 - RECURSOS PROPRIOS (RECURSO DE EXERCICIOS ANTERIORES)	2023	1,00	35.700,00
2006 - INCENTIVO A FESTAS MUNICIPAIS INCLUSIVE PADROEIRA/EMANCIPACAO/SÃO JOÃO E CARNAVAL	UNID	2501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS (RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES)	2023	1,00	709.950,00
2008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2023	1,00	3.703.586,13
2008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	UNID	1704.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2023	1,00	160.007,06



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VII - Programas de Governo 2022/2025

2008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	UNID	1705.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAI	2023	1,00	38.000,00
2008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	UNID	2500.00.000 - RECURSOS PROPRIOS (RECURSO DE EXERCICIOS ANTERIORES)	2023	1,00	426.481,65
2009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2023	1,00	416.299,75
2009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2023	1,00	104.140,75
2009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	UNID	2501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS (RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES)	2023	1,00	103.999,13
2019 - MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2023	1,00	161.883,96
2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2023	1,00	43.006,19
2021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	UNID	1715.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL LC N 195/2022 – ART. 5 AUDIOVISUAL	2023	1,00	33.010,67
2021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	UNID	1716.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL LC N 195/2022 – ART. 8 DEMAIS SETORES DA CULTURA	2023	1,00	17.963,50
2023 - MANUTENCAO DO RPPS	UNID	1802.00.000 - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023	1,00	241.065,12
6001 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2023	1,00	54.000,00
6001 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE	UNID	2500.00.000 - RECURSOS PROPRIOS (RECURSO DE EXERCICIOS ANTERIORES)	2023	1,00	4.500,00
6003 - MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2023	1,00	5.551,14
6009 - MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2023	1,00	2.245,99
6010 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2023	1,00	36.280,30
6010 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA	UNID	2706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO (RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES)	2023	1,00	275.275,32
6017 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2023	1,00	7.980,00
1004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E OUTROS DIVERSOS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	50.000,00
1004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E OUTROS DIVERSOS	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2024	1,00	5.000,00
1004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E OUTROS DIVERSOS	UNID	1701.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	2024	1,00	3.000,00
1004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E OUTROS DIVERSOS	UNID	1704.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2024	1,00	500,00
1004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E OUTROS DIVERSOS	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2024	1,00	10.000,00
1004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E OUTROS DIVERSOS	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2024	1,00	5.000,00
1004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E OUTROS DIVERSOS	UNID	1720.00.000 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PART. NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP LEI 9.478/1997	2024	1,00	4.500,00
1004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E OUTROS DIVERSOS	UNID	1721.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO LEI N 13.885/2019	2024	1,00	4.000,00



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VII - Programas de Governo 2022/2025

1023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES, EQUIPAMENTOS E OUTROS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	40.000,00
1023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES, EQUIPAMENTOS E OUTROS	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2024	1,00	5.000,00
1023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES, EQUIPAMENTOS E OUTROS	UNID	1502.00.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	2024	1,00	3.000,00
1023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES, EQUIPAMENTOS E OUTROS	UNID	1700.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	2024	1,00	16.000,00
1023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES, EQUIPAMENTOS E OUTROS	UNID	1701.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	2024	1,00	6.000,00
1023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES, EQUIPAMENTOS E OUTROS	UNID	1704.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2024	1,00	300,00
1023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES, EQUIPAMENTOS E OUTROS	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2024	1,00	219.738,00
1023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES, EQUIPAMENTOS E OUTROS	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2024	1,00	5.000,00
1023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES, EQUIPAMENTOS E OUTROS	UNID	1720.00.000 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PART. NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP LEI 9.478/1997	2024	1,00	4.700,00
1023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES, EQUIPAMENTOS E OUTROS	UNID	1721.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO LEI N 13.885/2019	2024	1,00	2.000,00
1023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES, EQUIPAMENTOS E OUTROS	UNID	1755.00.000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2024	1,00	31.792,82
2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	1.511.659,20
2002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	575.200,56
2002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	UNID	2500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	2024	1,00	0,00
2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	2.924.839,87
2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2024	1,00	115.300,91
2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	UNID	1502.00.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	2024	1,00	9.000,00
2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	UNID	1704.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2024	1,00	1.000,00
2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	UNID	1705.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAI	2024	1,00	10.288,00
2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2024	1,00	173.396,00
2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2024	1,00	20.000,00
2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	UNID	1720.00.000 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PART. NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP LEI 9.478/1997	2024	1,00	28.898,00
2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	UNID	2500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS	2024	1,00	0,00



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VII - Programas de Governo 2022/2025

DE ADMINISTRACAO		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)			
2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	UNID	2706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	2024	1,00	0,00
2004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	431.326,56
2004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2024	1,00	10.000,00
2004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS	UNID	1502.00.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	2024	1,00	600,00
2004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS	UNID	1701.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	2024	1,00	0,00
2004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS	UNID	1704.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2024	1,00	400,00
2004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS	UNID	1705.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAI	2024	1,00	100,00
2004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2024	1,00	200,00
2004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS	UNID	1720.00.000 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PART. NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP LEI 9.478/1997	2024	1,00	4.700,00
2004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS	UNID	1721.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO LEI N 13.885/2019	2024	1,00	400,00
2004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS	UNID	1750.00.000 - CIDE	2024	1,00	0,00
2004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS	UNID	2701.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	2024	1,00	0,00
2004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS	UNID	2705.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAI	2024	1,00	0,00
2004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS	UNID	2706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	2024	1,00	0,00
2006 - INCENTIVO A FESTAS MUNICIPAIS INCLUSIVE PADROEIRA/EMANCIPACAO/SÃO JOÃO E CARNAVAL	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	748.005,74
2006 - INCENTIVO A FESTAS MUNICIPAIS INCLUSIVE PADROEIRA/EMANCIPACAO/SÃO JOÃO E CARNAVAL	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2024	1,00	20.000,00
2006 - INCENTIVO A FESTAS MUNICIPAIS INCLUSIVE PADROEIRA/EMANCIPACAO/SÃO JOÃO E CARNAVAL	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2024	1,00	212.000,00
2006 - INCENTIVO A FESTAS MUNICIPAIS INCLUSIVE PADROEIRA/EMANCIPACAO/SÃO JOÃO E CARNAVAL	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2024	1,00	10.000,00
2006 - INCENTIVO A FESTAS MUNICIPAIS INCLUSIVE PADROEIRA/EMANCIPACAO/SÃO JOÃO E CARNAVAL	UNID	2500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	2024	1,00	0,00
2006 - INCENTIVO A FESTAS MUNICIPAIS INCLUSIVE PADROEIRA/EMANCIPACAO/SÃO JOÃO E CARNAVAL	UNID	2706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	2024	1,00	0,00
2008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	2.317.327,64



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VII - Programas de Governo 2022/2025

2008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2024	1,00	94.118,54
2008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	UNID	1502.00.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	2024	1,00	7.000,00
2008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	UNID	1704.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2024	1,00	546,80
2008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	UNID	1705.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAI	2024	1,00	26.712,00
2008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2024	1,00	400.490,00
2008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2024	1,00	20.000,00
2008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	UNID	1720.00.000 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PART. NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP LEI 9.478/1997	2024	1,00	158.381,20
2008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	UNID	2500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	2024	1,00	0,00
2008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	UNID	2704.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2024	1,00	0,00
2008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	UNID	2705.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAI	2024	1,00	0,00
2009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	350.964,10
2009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2024	1,00	5.883,00
2009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	UNID	1502.00.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	2024	1,00	4.000,00
2009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2024	1,00	100.800,00
2009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	UNID	2500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	2024	1,00	0,00
2009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	UNID	2706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	2024	1,00	0,00
2019 - MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	128.501,59
2019 - MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2024	1,00	5.883,00
2019 - MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2024	1,00	11.766,00
2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	99.618,80
2021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	UNID	1715.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL LC N 195/2022 ART. 5 AUDIOVISUAL	2024	1,00	36.000,00
2021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	UNID	1716.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL LC N 195/2022 ART. 8 DEMAIS SETORES DA CULTURA	2024	1,00	17.000,00



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VII - Programas de Governo 2022/2025

2021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	UNID	1719.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA LEI N 14.399/2022	2024	1,00	33.000,00
2023 - MANUTENCAO DO RPPS	UNID	1802.00.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2024	1,00	401.000,00
6001 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	98.042,59
6002 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	40.931,08
6003 - MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	39.042,04
6009 - MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	116.767,71
6010 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	144.286,28
6011 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	42.059,60
6012 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	191.810,04
6013 - MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	86.139,24
6017 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	47.888,66
1004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E OUTROS DIVERSOS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	53.000,00
1004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E OUTROS DIVERSOS	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2025	1,00	5.300,00
1004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E OUTROS DIVERSOS	UNID	1701.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	2025	1,00	3.180,00
1004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E OUTROS DIVERSOS	UNID	1704.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2025	1,00	530,00
1004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E OUTROS DIVERSOS	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2025	1,00	10.600,00
1004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E OUTROS DIVERSOS	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2025	1,00	5.300,00
1004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E OUTROS DIVERSOS	UNID	1720.00.000 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PART. NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP - LEI 9.478/1997	2025	1,00	4.770,00
1004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E OUTROS DIVERSOS	UNID	1721.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO – LEI Nº 13.885/2019	2025	1,00	4.240,00
1023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES, EQUIPAMENTOS E OUTROS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	42.400,00
1023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES, EQUIPAMENTOS E OUTROS	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2025	1,00	5.300,00
1023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES, EQUIPAMENTOS E OUTROS	UNID	1502.00.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	2025	1,00	3.180,00
1023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES, EQUIPAMENTOS E OUTROS	UNID	1700.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	2025	1,00	6.960,00
1023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES, EQUIPAMENTOS E OUTROS	UNID	1701.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	2025	1,00	3.360,00
1023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES, EQUIPAMENTOS E OUTROS	UNID	1704.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2025	1,00	318,00
1023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES, EQUIPAMENTOS E OUTROS	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2025	1,00	102.922,28



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VII - Programas de Governo 2022/2025

1023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES, EQUIPAMENTOS E OUTROS	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2025	1,00	2.300,00
1023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES, EQUIPAMENTOS E OUTROS	UNID	1720.00.000 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PART. NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP - LEI 9.478/1997	2025	1,00	4.982,00
1023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES, EQUIPAMENTOS E OUTROS	UNID	1721.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO – LEI Nº 13.885/2019	2025	1,00	2.120,00
1023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES, EQUIPAMENTOS E OUTROS	UNID	1755.00.000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2025	1,00	23.700,38
2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	1.752.651,00
2002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	609.712,58
2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	2.964.330,30
2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2025	1,00	17.618,99
2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	UNID	1502.00.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	2025	1,00	9.540,00
2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	UNID	1704.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2025	1,00	1.060,00
2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	UNID	1705.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAI	2025	1,00	10.905,28
2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2025	1,00	73.799,76
2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2025	1,00	14.200,00
2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	UNID	1720.00.000 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PART. NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP - LEI 9.478/1997	2025	1,00	30.631,88
2004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	457.206,10
2004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2025	1,00	10.600,00
2004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS	UNID	1502.00.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	2025	1,00	636,00
2004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS	UNID	1704.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2025	1,00	424,00
2004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS	UNID	1705.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAI	2025	1,00	106,00
2004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2025	1,00	212,00
2004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS	UNID	1720.00.000 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PART. NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP - LEI 9.478/1997	2025	1,00	4.982,00
2004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS	UNID	1721.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO – LEI Nº 13.885/2019	2025	1,00	424,00



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VII - Programas de Governo 2022/2025

2006 - INCENTIVO A FESTAS MUNICIPAIS INCLUSIVE PADROEIRA/EMANCIPACAO/SÃO JOÃO E CARNAVAL	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	792.886,07
2006 - INCENTIVO A FESTAS MUNICIPAIS INCLUSIVE PADROEIRA/EMANCIPACAO/SÃO JOÃO E CARNAVAL	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2025	1,00	6.200,00
2006 - INCENTIVO A FESTAS MUNICIPAIS INCLUSIVE PADROEIRA/EMANCIPACAO/SÃO JOÃO E CARNAVAL	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2025	1,00	124.720,00
2006 - INCENTIVO A FESTAS MUNICIPAIS INCLUSIVE PADROEIRA/EMANCIPACAO/SÃO JOÃO E CARNAVAL	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2025	1,00	10.600,00
2008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	2.456.367,26
2008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2025	1,00	18.765,64
2008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	UNID	1502.00.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	2025	1,00	7.420,00
2008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	UNID	1704.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2025	1,00	579,60
2008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	UNID	1705.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAI	2025	1,00	28.314,72
2008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2025	1,00	224.519,40
2008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2025	1,00	11.200,00
2008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	UNID	1720.00.000 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PART. NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP - LEI 9.478/1997	2025	1,00	167.884,07
2009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	372.021,93
2009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2025	1,00	6.235,98
2009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	UNID	1502.00.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	2025	1,00	4.240,00
2009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2025	1,00	106.848,00
2019 - MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	136.211,65
2019 - MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2025	1,00	6.235,98
2019 - MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2025	1,00	12.471,96
2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	105.595,92
2021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	UNID	1715.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL	2025	1,00	38.160,00
2021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	UNID	1716.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	2025	1,00	18.020,00
2021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	UNID	1719.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	2025	1,00	34.980,00
2023 - MANUTENCAO DO RPPS	UNID	1802.00.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS -	2025	1,00	375.060,00



		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
6001 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	103.925,12
6002 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	43.386,90
6003 - MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	41.384,54
6009 - MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	123.773,73
6010 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	152.943,42
6011 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	44.583,16
6012 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	203.318,60
6013 - MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	91.307,53
6017 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	50.761,92
			Total :		**53.603.002,71**

Programa	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Total**
0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	13.067.503,75	18.113.925,36	25.112.152,96	22.662.003,67	78.955.585,74

Objetivo

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

Público Alvo

TODOS

Justificativas

Ações	**Produto(Unid.Medida)**	**Recurso**	**METAS**		
			Ano	**Física**	**Financeira**
2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	UNID	1500.10.010 - MDE 25%	2022	1,00	702.219,50
2015 - MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2022	1,00	257.271,34
2015 - MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	UNID	1500.10.010 - MDE 25%	2022	1,00	51.743,04
2015 - MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	UNID	1571.00.000 - CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES PARA EDUCAÇÃO ESTADUAL	2022	1,00	95.975,68
4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	UNID	1540.10.700 - FUNDEB 70%	2022	1,00	4.622.793,55
4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	UNID	1541.10.700 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF FUNDEB 70%	2022	1,00	1.094.777,33
4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	UNID	1542.10.700 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT FUNDEB 70%	2022	1,00	402.705,18
4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	UNID	1540.00.000 - FUNDEB	2022	1,00	955.066,87
4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	UNID	1541.00.000 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF FUNDEB	2022	1,00	423.295,43
4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	UNID	1540.10.700 - FUNDEB 70%	2022	1,00	43.905,47
4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	UNID	1542.10.700 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT FUNDEB 70%	2022	1,00	1.564.439,41
4004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 30%	UNID	1540.00.000 - FUNDEB	2022	1,00	81.900,00
4004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 30%	UNID	1542.00.000 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT	2022	1,00	838.000,00



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VII - Programas de Governo 2022/2025

		FUNDEB			
4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	UNID	1540.10.700 - FUNDEB 70%	2022	1,00	510.879,79
4006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%	UNID	1540.00.000 - FUNDEB	2022	1,00	1.169.730,00
5003 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	UNID	1550.00.000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	2022	1,00	150.365,37
5010 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	UNID	1553.00.000 - PNATE PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	2022	1,00	102.435,79
2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2023	1,00	14.568,20
2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	UNID	1500.10.010 - MDE 25%	2023	1,00	1.349.360,43
2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	UNID	2706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO (RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES)	2023	1,00	9.525,37
2015 - MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2023	1,00	301.618,81
2015 - MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	UNID	1500.10.010 - MDE 25%	2023	1,00	119.295,47
2015 - MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	UNID	1571.00.000 - CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES PARA EDUCAÇÃO ESTADUAL	2023	1,00	66,00
2015 - MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	UNID	2569.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE (EXERCÍCIOS ANTERIORES)	2023	1,00	4.111,27
4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	UNID	1540.10.700 - FUNDEB 70%	2023	1,00	5.214.173,31
4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	UNID	1541.10.700 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF FUNDEB 70%	2023	1,00	1.069.663,75
4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	UNID	1542.10.700 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT FUNDEB 70%	2023	1,00	1.808.764,95
4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	UNID	1540.00.000 - FUNDEB	2023	1,00	1.109.362,41
4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	UNID	1541.00.000 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF FUNDEB	2023	1,00	5.868,55
4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	UNID	1542.00.000 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT FUNDEB	2023	1,00	44.126,43
4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	UNID	2540.00.000 - FUNDEB (RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES)	2023	1,00	250.656,69
4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	UNID	1540.10.700 - FUNDEB 70%	2023	1,00	3.400,53
4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	UNID	1542.10.700 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT FUNDEB 70%	2023	1,00	2.739.646,58
4004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 30%	UNID	1541.00.000 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF FUNDEB	2023	1,00	169.550,00
4004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 30%	UNID	1542.00.000 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT FUNDEB	2023	1,00	1.177.084,60
4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	UNID	1540.10.700 - FUNDEB 70%	2023	1,00	635.346,52
4006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%	UNID	1540.00.000 - FUNDEB	2023	1,00	1.272.250,80
4010 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	UNID	1551.00.000 - PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2023	1,00	4.900,00
4010 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	UNID	2551.00.000 - PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2023	1,00	5.951,35
4011 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	UNID	1550.00.000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	2023	1,00	202.748,79



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VII - Programas de Governo 2022/2025

4011 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	UNID	2550.00.000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE) (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	2023	1,00	9.571,25
4012 - PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	UNID	1552.00.000 - PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2023	1,00	57.799,94
4013 - PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	UNID	1552.00.000 - PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2023	1,00	41.823,09
4014 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	UNID	1552.00.000 - PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2023	1,00	125.289,36
4015 - PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/IEE	UNID	1552.00.000 - PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2023	1,00	32.981,17
5015 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO	UNID	1542.00.000 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT FUNDEB	2023	1,00	303.162,20
6004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	UNID	1500.10.010 - MDE 25%	2023	1,00	31.257,54
2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	29.284,06
2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	UNID	1500.10.010 - RECURSOS PRÓPRIOS MDE 25%	2024	1,00	1.613.383,77
2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	UNID	1502.10.010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS MDE 25%	2024	1,00	2.500,00
2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2024	1,00	170.000,00
2015 - MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	304.320,00
2015 - MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	UNID	1500.10.010 - RECURSOS PRÓPRIOS MDE 25%	2024	1,00	86.902,82
2015 - MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	UNID	1552.00.000 - PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2024	1,00	0,00
2015 - MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	UNID	1571.00.000 - CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES PARA EDUCAÇÃO ESTADUAL	2024	1,00	6.254,00
2015 - MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2024	1,00	20.000,00
2015 - MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	UNID	2571.00.000 - CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES PARA EDUCAÇÃO ESTADUAL (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	2024	1,00	0,00
4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	UNID	1540.10.700 - FUNDEB 70%	2024	1,00	4.854.468,54
4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	UNID	1541.10.700 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF FUNDEB 70%	2024	1,00	1.285.430,00
4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	UNID	1542.10.700 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT FUNDEB 70%	2024	1,00	1.215.650,98
4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	UNID	1544.00.000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	2024	1,00	636.000,00
4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	UNID	1540.00.000 - FUNDEB	2024	1,00	1.171.476,29
4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	UNID	1541.00.000 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF FUNDEB	2024	1,00	448.870,00
4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	UNID	1542.00.000 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT FUNDEB	2024	1,00	77.867,90
4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	UNID	1543.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR	2024	1,00	52.000,00
4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	UNID	1544.00.000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO	2024	1,00	422.400,00



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VII - Programas de Governo 2022/2025

		FUNDEF			
4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	UNID	1540.10.700 - FUNDEB 70%	2024	1,00	58.830,00
4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	UNID	1542.10.700 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT FUNDEB 70%	2024	1,00	2.962.339,23
4004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 30%	UNID	1542.00.000 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT FUNDEB	2024	1,00	549.479,67
4004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 30%	UNID	1543.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR	2024	1,00	11.000,00
4004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 30%	UNID	1544.00.000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	2024	1,00	200.000,00
4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	UNID	1540.10.700 - FUNDEB 70%	2024	1,00	706.101,46
4006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%	UNID	1540.00.000 - FUNDEB	2024	1,00	643.615,44
4006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%	UNID	1541.00.000 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF FUNDEB	2024	1,00	20.000,00
4006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%	UNID	1542.00.000 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT FUNDEB	2024	1,00	100.000,00
4006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%	UNID	1544.00.000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	2024	1,00	100.000,00
4006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%	UNID	2540.00.000 - FUNDEB (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	2024	1,00	0,00
4006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%	UNID	2541.00.000 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF FUNDEB (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	2024	1,00	0,00
4006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%	UNID	2542.00.000 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT FUNDEB (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	2024	1,00	0,00
4010 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	UNID	1551.00.000 - PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2024	1,00	8.473,98
4011 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	UNID	1550.00.000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	2024	1,00	645.300,00
4011 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	UNID	2550.00.000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE) (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	2024	1,00	0,00
4012 - PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	UNID	1552.00.000 - PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2024	1,00	94.128,00
4013 - PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	UNID	1552.00.000 - PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2024	1,00	82.362,00
4014 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	UNID	1552.00.000 - PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2024	1,00	211.788,00
4015 - PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/IEE	UNID	1552.00.000 - PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2024	1,00	40.004,40
4017 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	UNID	1569.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2024	1,00	31.219,93
4018 - RATEIO DOS RECURSOS DOS PRECATÓRIO FUNDEF	UNID	1544.00.000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	2024	1,00	4.200.000,00
4019 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, UNIFORME DESTINADOS AO ENSINO ESCOLAR	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	320.000,00
4019 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, UNIFORME DESTINADOS AO	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA	2024	1,00	25.000,00



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VII - Programas de Governo 2022/2025

ENSINO ESCOLAR		UNIÃO				
5014 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	UNID	1500.10.010 - RECURSOS PRÓPRIOS MDE 25%	2024	1,00	60.000,00
5014 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	UNID	1502.10.010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS MDE 25%	2024	1,00	1.000,00
5014 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	UNID	1540.00.000 - FUNDEB	2024	1,00	24.000,00
5014 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	UNID	1542.00.000 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT FUNDEB	2024	1,00	311.482,28
5014 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	UNID	1543.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR	2024	1,00	5.000,00
5014 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	UNID	1544.00.000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	2024	1,00	220.000,00
5014 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	UNID	1550.00.000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	2024	1,00	30.000,00
5014 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	UNID	1570.00.000 - CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES PARA EDUCAÇÃO FEDERAL	2024	1,00	50.000,00
5014 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	UNID	1571.00.000 - CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES PARA EDUCAÇÃO ESTADUAL	2024	1,00	37.039,60
5014 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2024	1,00	20.000,00
5014 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2024	1,00	5.000,00
5015 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	UNID	1500.10.010 - RECURSOS PRÓPRIOS MDE 25%	2024	1,00	74.200,00
5015 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	UNID	1502.10.010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS MDE 25%	2024	1,00	1.000,00
5015 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	UNID	1540.00.000 - FUNDEB	2024	1,00	106.000,00
5015 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	UNID	1542.00.000 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT FUNDEB	2024	1,00	60.000,00
5015 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	UNID	1543.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR	2024	1,00	6.000,00
5015 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	UNID	1544.00.000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	2024	1,00	220.000,00
5015 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	UNID	1550.00.000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	2024	1,00	30.000,00
5015 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	UNID	1570.00.000 - CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES PARA EDUCAÇÃO FEDERAL	2024	1,00	60.000,00
5015 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	UNID	1571.00.000 - CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES PARA EDUCAÇÃO ESTADUAL	2024	1,00	36.706,00
5015 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2024	1,00	20.000,00
5015 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2024	1,00	5.000,00
5015 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	UNID	1755.00.000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2024	1,00	10.600,00
6004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	UNID	1500.10.010 - RECURSOS PRÓPRIOS MDE 25%	2024	1,00	34.843,37



6005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNID	1500.10.010 - RECURSOS PRÓPRIOS MDE 25%	2024	1,00	32.598,14
6016 - MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS	UNID	1500.10.010 - RECURSOS PRÓPRIOS MDE 25%	2024	1,00	167.587,17
6016 - MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS	UNID	1570.00.000 - CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES PARA EDUCAÇÃO FEDERAL	2024	1,00	50.000,00
6020 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA	UNID	1500.10.010 - RECURSOS PRÓPRIOS MDE 25%	2024	1,00	18.430,63
6021 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR	UNID	1500.10.010 - RECURSOS PRÓPRIOS MDE 25%	2024	1,00	9.215,30
2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	31.041,09
2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	UNID	1500.10.010 - RECURSOS PRÓPRIOS - MDE 25%	2025	1,00	2.310.186,75
2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	UNID	1502.10.010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - MDE 25%	2025	1,00	2.650,00
2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2025	1,00	19.200,00
2015 - MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	191.579,20
2015 - MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	UNID	1500.10.010 - RECURSOS PRÓPRIOS - MDE 25%	2025	1,00	92.116,96
2015 - MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	UNID	1571.00.000 - CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES PARA EDUCAÇÃO - ESTADUAL	2025	1,00	6.629,23
2015 - MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2025	1,00	21.200,00
4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	UNID	1540.10.700 - FUNDEB 70%	2025	1,00	6.772.621,85
4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	UNID	1541.10.700 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70%	2025	1,00	1.362.555,84
4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	UNID	1542.10.700 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70%	2025	1,00	1.288.590,03
4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	UNID	1544.00.000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	2025	1,00	56.160,00
4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	UNID	1540.00.000 - FUNDEB	2025	1,00	1.241.764,84
4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	UNID	1541.00.000 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB	2025	1,00	475.802,16
4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	UNID	1542.00.000 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB	2025	1,00	82.539,97
4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	UNID	1543.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	2025	1,00	55.120,00
4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	UNID	1544.00.000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	2025	1,00	57.744,00
4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	UNID	1540.10.700 - FUNDEB 70%	2025	1,00	62.359,79
4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	UNID	1542.10.700 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70%	2025	1,00	3.140.079,62
4004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 30%	UNID	1542.00.000 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB	2025	1,00	582.448,43
4004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 30%	UNID	1543.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	2025	1,00	11.660,00
4004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 30%	UNID	1544.00.000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	2025	1,00	12.000,00
4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	UNID	1540.10.700 - FUNDEB 70%	2025	1,00	715.586,99
4006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%	UNID	1540.00.000 - FUNDEB	2025	1,00	682.232,32



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VII - Programas de Governo 2022/2025

4006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%	UNID	1541.00.000 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB	2025	1,00	21.200,00
4006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%	UNID	1542.00.000 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB	2025	1,00	106.000,00
4006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%	UNID	1544.00.000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	2025	1,00	6.000,00
4010 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	UNID	1551.00.000 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2025	1,00	8.982,40
4011 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	UNID	1550.00.000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	2025	1,00	874.055,03
4012 - PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	UNID	1552.00.000 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2025	1,00	99.775,68
4013 - PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	UNID	1552.00.000 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2025	1,00	87.303,72
4014 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	UNID	1552.00.000 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2025	1,00	224.495,28
4015 - PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/IEE	UNID	1552.00.000 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2025	1,00	54.484,91
4017 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	UNID	1569.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2025	1,00	33.093,11
4018 - RATEIO DOS RECURSOS DOS PRECATÓRIO FUNDEF	UNID	1544.00.000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	2025	1,00	480.000,00
4019 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, UNIFORME DESTINADOS AO ENSINO ESCOLAR	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	219.200,00
4019 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, UNIFORME DESTINADOS AO ENSINO ESCOLAR	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2025	1,00	7.500,00
5014 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	UNID	1500.10.010 - RECURSOS PRÓPRIOS - MDE 25%	2025	1,00	63.600,00
5014 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	UNID	1502.10.010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - MDE 25%	2025	1,00	1.060,00
5014 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	UNID	1540.00.000 - FUNDEB	2025	1,00	25.440,00
5014 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	UNID	1542.00.000 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB	2025	1,00	330.171,21
5014 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	UNID	1543.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	2025	1,00	5.300,00
5014 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	UNID	1544.00.000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	2025	1,00	23.200,00
5014 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	UNID	1550.00.000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	2025	1,00	31.800,00
5014 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	UNID	1570.00.000 - CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES PARA EDUCAÇÃO - FEDERAL	2025	1,00	3.000,00
5014 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	UNID	1571.00.000 - CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES PARA EDUCAÇÃO - ESTADUAL	2025	1,00	2.261,97
5014 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2025	1,00	5.200,00
5014 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2025	1,00	1.300,00



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VII - Programas de Governo 2022/2025

5015 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	UNID	1500.10.010 - RECURSOS PRÓPRIOS - MDE 25%	2025	1,00	78.652,00
5015 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	UNID	1502.10.010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - MDE 25%	2025	1,00	1.060,00
5015 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	UNID	1540.00.000 - FUNDEB	2025	1,00	112.360,00
5015 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	UNID	1542.00.000 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB	2025	1,00	63.600,00
5015 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	UNID	1543.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	2025	1,00	6.360,00
5015 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	UNID	1544.00.000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	2025	1,00	23.200,00
5015 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	UNID	1550.00.000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	2025	1,00	31.800,00
5015 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	UNID	1570.00.000 - CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES PARA EDUCAÇÃO - FEDERAL	2025	1,00	3.600,00
5015 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	UNID	1571.00.000 - CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES PARA EDUCAÇÃO - ESTADUAL	2025	1,00	3.908,36
5015 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2025	1,00	5.200,00
5015 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2025	1,00	1.300,00
5015 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	UNID	1755.00.000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2025	1,00	11.236,00
6004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	UNID	1500.10.010 - RECURSOS PRÓPRIOS - MDE 25%	2025	1,00	36.933,93
6005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNID	1500.10.010 - RECURSOS PRÓPRIOS - MDE 25%	2025	1,00	34.553,99
6016 - MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS	UNID	1500.10.010 - RECURSOS PRÓPRIOS - MDE 25%	2025	1,00	177.642,36
6016 - MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS	UNID	1570.00.000 - CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES PARA EDUCAÇÃO - FEDERAL	2025	1,00	53.000,00
6020 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA	UNID	1500.10.010 - RECURSOS PRÓPRIOS - MDE 25%	2025	1,00	19.536,45
6021 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR	UNID	1500.10.010 - RECURSOS PRÓPRIOS - MDE 25%	2025	1,00	9.768,20
				Total :	**78.955.585,74**

Programa	2022	2023	2024	2025	Total
0009 - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - (RPPS)	1.632.064,39	2.047.657,00	2.155.457,70	2.320.785,16	8.155.964,25

Objetivo

EXECUÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA

Público Alvo

TODOS

Justificativas

Ações	Produto(Unid.Medida)	Recurso	METAS		
			Ano	Física	Financeira



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VII - Programas de Governo 2022/2025

9004 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	UNID	1800.11.110 - RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO) PODER EXECUTIVO	2022	1,00	1.632.064,39
9004 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	UNID	1800.11.110 - RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO) PODER EXECUTIVO	2023	1,00	2.047.657,00
2024 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	UNID	1800.11.110 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) PODER EXECUTIVO	2024	1,00	2.155.457,70
2024 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	UNID	1800.11.110 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) PODER EXECUTIVO	2025	1,00	2.320.785,16
				Total :	**8.155.964,25**

Programa	2022	2023	2024	2025	Total
0010 - PROGRAMA MORAR MELHOR	0,00	200.089,00	946.880,80	492.693,62	1.639.663,42

Objetivo

PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE MORADIA À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO

Público Alvo

FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL

Justificativas

INTEGRAR AS FAMÍLIAS AO PROCESSO DE MELHORIA HABITACIONAL

Ações	Produto(Unid.Medida)	Recurso	METAS		
			Ano	Física	Financeira
1001 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNID	1701.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	2023	1,00	200.089,00
1001 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	300.130,80
1001 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2024	1,00	25.000,00
1001 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNID	1502.00.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	2024	1,00	5.000,00
1001 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNID	1700.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	2024	1,00	30.000,00
1001 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNID	1701.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	2024	1,00	241.160,00
1001 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNID	1704.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2024	1,00	500,00
1001 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNID	1705.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAI	2024	1,00	1.500,00
1001 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2024	1,00	323.490,00
1001 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2024	1,00	10.000,00



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VII - Programas de Governo 2022/2025

1001 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNID	1720.00.000 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PART. NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP LEI 9.478/1997	2024	1,00	5.500,00
1001 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNID	1721.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO LEI N 13.885/2019	2024	1,00	4.600,00
1001 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNID	2500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	2024	1,00	0,00
1001 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNID	2701.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	2024	1,00	0,00
1001 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNID	2706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	2024	1,00	0,00
1001 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	318.138,64
1001 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2025	1,00	6.500,00
1001 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNID	1502.00.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	2025	1,00	5.300,00
1001 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNID	1700.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	2025	1,00	35.799,99
1001 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNID	1701.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	2025	1,00	60.629,59
1001 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNID	1704.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2025	1,00	530,00
1001 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNID	1705.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAI	2025	1,00	1.590,00
1001 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2025	1,00	42.899,40
1001 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2025	1,00	10.600,00
1001 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNID	1720.00.000 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PART. NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP - LEI 9.478/1997	2025	1,00	5.830,00
1001 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNID	1721.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO – LEI Nº 13.885/2019	2025	1,00	4.876,00
				Total :	**1.639.663,42**

Programa	2022	2023	2024	2025	Total
0011 - INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	1.185.008,67	542.109,18	1.727.117,85

Objetivo

OFERECER UM EXCELENTE ESPAÇO FÍSICO PARA PROMOVER PRÁTICA ESPORTIVA E LAZER AOS MORADORES

Público Alvo

TODOS

Justificativas

Ações	Produto(Unid.Medida)	Recurso	METAS		
			Ano	Física	Financeira
1015 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS POLIESPORTIVAS	UNID	1500.10.010 - RECURSOS PRÓPRIOS MDE 25%	2024	1,00	160.000,00
1015 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS POLIESPORTIVAS	UNID	1502.10.010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS MDE 25%	2024	1,00	2.000,00
1015 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS POLIESPORTIVAS	UNID	1540.00.000 - FUNDEB	2024	1,00	50.368,27
1015 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS POLIESPORTIVAS	UNID	1542.00.000 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT FUNDEB	2024	1,00	50.000,00
1015 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS POLIESPORTIVAS	UNID	1544.00.000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	2024	1,00	188.000,00
1015 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS POLIESPORTIVAS	UNID	1550.00.000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	2024	1,00	50.000,00
1015 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS POLIESPORTIVAS	UNID	1570.00.000 - CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES PARA EDUCAÇÃO FEDERAL	2024	1,00	70.000,00
1015 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS POLIESPORTIVAS	UNID	1571.00.000 - CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES PARA EDUCAÇÃO ESTADUAL	2024	1,00	30.000,40
1015 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS POLIESPORTIVAS	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2024	1,00	70.000,00
1015 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS POLIESPORTIVAS	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2024	1,00	10.000,00
1022 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS E QUADRAS/ INC. A COBERTA DA QUADRA	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	40.000,00
1022 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS E QUADRAS/ INC. A COBERTA DA QUADRA	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2024	1,00	50.000,00
1022 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS E QUADRAS/ INC. A COBERTA DA QUADRA	UNID	1700.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	2024	1,00	27.000,00
1022 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS E QUADRAS/ INC. A COBERTA DA QUADRA	UNID	1701.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	2024	1,00	10.000,00
1022 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS E QUADRAS/ INC. A COBERTA DA QUADRA	UNID	1704.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2024	1,00	300,00
1022 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS E QUADRAS/ INC. A COBERTA DA QUADRA	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2024	1,00	359.340,00
1022 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS E QUADRAS/ INC. A COBERTA DA QUADRA	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2024	1,00	10.000,00



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VII - Programas de Governo 2022/2025

1022 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS E QUADRAS/ INC. A COBERTA DA QUADRA	UNID	1720.00.000 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PART. NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP LEI 9.478/1997	2024	1,00	5.000,00
1022 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS E QUADRAS/ INC. A COBERTA DA QUADRA	UNID	1721.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO LEI N 13.885/2019	2024	1,00	3.000,00
1022 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS E QUADRAS/ INC. A COBERTA DA QUADRA	UNID	2706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	2024	1,00	0,00
1015 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS POLIESPORTIVAS	UNID	1500.10.010 - RECURSOS PRÓPRIOS - MDE 25%	2025	1,00	169.600,00
1015 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS POLIESPORTIVAS	UNID	1502.10.010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - MDE 25%	2025	1,00	2.120,00
1015 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS POLIESPORTIVAS	UNID	1540.00.000 - FUNDEB	2025	1,00	53.390,36
1015 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS POLIESPORTIVAS	UNID	1542.00.000 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB	2025	1,00	53.000,00
1015 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS POLIESPORTIVAS	UNID	1544.00.000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	2025	1,00	39.280,00
1015 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS POLIESPORTIVAS	UNID	1550.00.000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	2025	1,00	53.000,00
1015 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS POLIESPORTIVAS	UNID	1570.00.000 - CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES PARA EDUCAÇÃO - FEDERAL	2025	1,00	4.200,00
1015 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS POLIESPORTIVAS	UNID	1571.00.000 - CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES PARA EDUCAÇÃO - ESTADUAL	2025	1,00	4.800,42
1015 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS POLIESPORTIVAS	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2025	1,00	4.200,00
1015 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS POLIESPORTIVAS	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2025	1,00	3.600,00
1022 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS E QUADRAS/ INC. A COBERTA DA QUADRA	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	42.400,00
1022 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS E QUADRAS/ INC. A COBERTA DA QUADRA	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2025	1,00	5.000,00
1022 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS E QUADRAS/ INC. A COBERTA DA QUADRA	UNID	1700.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	2025	1,00	8.620,00
1022 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS E QUADRAS/ INC. A COBERTA DA QUADRA	UNID	1701.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	2025	1,00	3.600,00
1022 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS E QUADRAS/ INC. A COBERTA DA QUADRA	UNID	1704.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2025	1,00	318,00
1022 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS E QUADRAS/ INC. A COBERTA DA QUADRA	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2025	1,00	80.900,40
1022 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS E QUADRAS/ INC. A COBERTA DA QUADRA	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2025	1,00	5.600,00
1022 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS E QUADRAS/ INC. A COBERTA DA QUADRA	UNID	1720.00.000 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PART. NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP - LEI 9.478/1997	2025	1,00	5.300,00
1022 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS E QUADRAS/ INC. A COBERTA DA QUADRA	UNID	1721.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO – LEI Nº 13.885/2019	2025	1,00	3.180,00



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VII - Programas de Governo 2022/2025

Total : **1.727.117,85**

Programa	2022	2023	2024	2025	Total
0012 - DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	1.423.710,58	1.789.661,08	912.040,72	4.125.412,38

Objetivo

CRIAR UM ESPAÇO MAIS IGUALITÁRIO, VITALIZADO, ECONÔMICO, SAUDÁVEL E AMBIENTALMENTE CORRETO

Público Alvo

TODOS

Justificativas

Ações	Produto(Unid.Medida)	Recurso	METAS		
			Ano	Física	Financeira
1003 - PAVIMENTACAO RURAL E URBANA.	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2023	1,00	106.998,00
1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS INC. DE EVENTOS,PARQUES, JARDINS E MIRANTE	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2023	1,00	932.815,96
1012 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	UNID	2706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO (RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES)	2023	1,00	377.948,80
1020 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2023	1,00	5.947,82
1003 - PAVIMENTACAO RURAL E URBANA.	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	40.000,00
1003 - PAVIMENTACAO RURAL E URBANA.	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2024	1,00	20.000,00
1003 - PAVIMENTACAO RURAL E URBANA.	UNID	1502.00.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	2024	1,00	2.000,00
1003 - PAVIMENTACAO RURAL E URBANA.	UNID	1700.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	2024	1,00	10.000,00
1003 - PAVIMENTACAO RURAL E URBANA.	UNID	1701.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	2024	1,00	5.000,00
1003 - PAVIMENTACAO RURAL E URBANA.	UNID	1704.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2024	1,00	500,00
1003 - PAVIMENTACAO RURAL E URBANA.	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2024	1,00	137.660,00
1003 - PAVIMENTACAO RURAL E URBANA.	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2024	1,00	10.000,00
1003 - PAVIMENTACAO RURAL E URBANA.	UNID	1720.00.000 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PART. NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP LEI 9.478/1997	2024	1,00	5.500,00
1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS E OUTROS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	20.000,00
1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS E OUTROS	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2024	1,00	10.000,00
1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS E OUTROS	UNID	1502.00.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	2024	1,00	2.000,00



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VII - Programas de Governo 2022/2025

1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS E OUTROS	UNID	1701.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	2024	1,00	5.000,00
1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS E OUTROS	UNID	1704.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2024	1,00	500,00
1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS E OUTROS	UNID	1705.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAI	2024	1,00	2.000,00
1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS E OUTROS	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2024	1,00	100.320,00
1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS E OUTROS	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2024	1,00	5.000,00
1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS E OUTROS	UNID	1720.00.000 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PART. NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP LEI 9.478/1997	2024	1,00	5.500,00
1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS E OUTROS	UNID	1721.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO LEI N 13.885/2019	2024	1,00	3.000,00
1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS E OUTROS	UNID	2706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	2024	1,00	0,00
1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS INC. DE EVENTOS,PARQUES, JARDINS E MIRANTE	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	94.732,00
1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS INC. DE EVENTOS,PARQUES, JARDINS E MIRANTE	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2024	1,00	10.000,00
1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS INC. DE EVENTOS,PARQUES, JARDINS E MIRANTE	UNID	1502.00.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	2024	1,00	2.000,00
1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS INC. DE EVENTOS,PARQUES, JARDINS E MIRANTE	UNID	1700.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	2024	1,00	10.000,00
1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS INC. DE EVENTOS,PARQUES, JARDINS E MIRANTE	UNID	1701.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	2024	1,00	15.000,00
1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS INC. DE EVENTOS,PARQUES, JARDINS E MIRANTE	UNID	1704.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2024	1,00	700,00
1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS INC. DE EVENTOS,PARQUES, JARDINS E MIRANTE	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2024	1,00	318.106,00
1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS INC. DE EVENTOS,PARQUES, JARDINS E MIRANTE	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2024	1,00	8.000,00
1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS INC. DE EVENTOS,PARQUES, JARDINS E MIRANTE	UNID	1720.00.000 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PART. NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP LEI 9.478/1997	2024	1,00	4.300,00
1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS INC. DE EVENTOS,PARQUES, JARDINS E MIRANTE	UNID	2706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	2024	1,00	0,00
1010 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	5.300,00
1010 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2024	1,00	31.800,00
1010 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2024	1,00	5.000,00
1011 - CONSTRUCÂO DO ANEL VIÁRIO DE JUNDIÁ	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	11.554,00



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VII - Programas de Governo 2022/2025

1011 - CONSTRUCÂO DO ANEL VIÁRIO DE JUNDIÁ	UNID	1700.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	2024	1,00	10.000,00
1011 - CONSTRUCÂO DO ANEL VIÁRIO DE JUNDIÁ	UNID	1701.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	2024	1,00	10.000,00
1011 - CONSTRUCÂO DO ANEL VIÁRIO DE JUNDIÁ	UNID	1704.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2024	1,00	200,00
1011 - CONSTRUCÂO DO ANEL VIÁRIO DE JUNDIÁ	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2024	1,00	212.000,00
1011 - CONSTRUCÂO DO ANEL VIÁRIO DE JUNDIÁ	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2024	1,00	5.000,00
1011 - CONSTRUCÂO DO ANEL VIÁRIO DE JUNDIÁ	UNID	1720.00.000 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PART. NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP LEI 9.478/1997	2024	1,00	4.800,00
1011 - CONSTRUCÂO DO ANEL VIÁRIO DE JUNDIÁ	UNID	1721.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO LEI N 13.885/2019	2024	1,00	1.000,00
1012 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	66.862,60
1012 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2024	1,00	8.000,00
1012 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	UNID	1502.00.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	2024	1,00	2.000,00
1012 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	UNID	1700.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	2024	1,00	23.600,00
1012 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	UNID	1701.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	2024	1,00	5.000,00
1012 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	UNID	1704.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2024	1,00	700,00
1012 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2024	1,00	212.000,00
1012 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2024	1,00	5.000,00
1012 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	UNID	1720.00.000 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PART. NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP LEI 9.478/1997	2024	1,00	11.066,00
1012 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	UNID	1721.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO LEI N 13.885/2019	2024	1,00	4.000,00
1012 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	UNID	2706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	2024	1,00	0,00
1020 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	11.130,00
1020 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2024	1,00	2.120,00
1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS PARA PEDESTRES E CICLOVIAS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	19.730,48
1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS PARA PEDESTRES E CICLOVIAS	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2024	1,00	10.000,00



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VII - Programas de Governo 2022/2025

1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS PARA PEDESTRES E CICLOVIAS	UNID	1700.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	2024	1,00	21.200,00
1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS PARA PEDESTRES E CICLOVIAS	UNID	1701.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	2024	1,00	6.000,00
1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS PARA PEDESTRES E CICLOVIAS	UNID	1704.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2024	1,00	500,00
1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS PARA PEDESTRES E CICLOVIAS	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2024	1,00	198.220,00
1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS PARA PEDESTRES E CICLOVIAS	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2024	1,00	7.000,00
1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS PARA PEDESTRES E CICLOVIAS	UNID	1720.00.000 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PART. NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP LEI 9.478/1997	2024	1,00	2.500,00
1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS PARA PEDESTRES E CICLOVIAS	UNID	1721.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO LEI N 13.885/2019	2024	1,00	2.000,00
5016 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA REDE DE ENSINO	UNID	1500.10.010 - RECURSOS PRÓPRIOS MDE 25%	2024	1,00	7.420,00
5016 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA REDE DE ENSINO	UNID	1540.00.000 - FUNDEB	2024	1,00	4.240,00
5016 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA REDE DE ENSINO	UNID	1542.00.000 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT FUNDEB	2024	1,00	5.300,00
5016 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA REDE DE ENSINO	UNID	1544.00.000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	2024	1,00	10.600,00
1003 - PAVIMENTACAO RURAL E URBANA.	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	42.400,00
1003 - PAVIMENTACAO RURAL E URBANA.	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2025	1,00	5.200,00
1003 - PAVIMENTACAO RURAL E URBANA.	UNID	1502.00.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	2025	1,00	2.120,00
1003 - PAVIMENTACAO RURAL E URBANA.	UNID	1700.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	2025	1,00	5.600,00
1003 - PAVIMENTACAO RURAL E URBANA.	UNID	1701.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	2025	1,00	2.300,00
1003 - PAVIMENTACAO RURAL E URBANA.	UNID	1704.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2025	1,00	530,00
1003 - PAVIMENTACAO RURAL E URBANA.	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2025	1,00	45.919,60
1003 - PAVIMENTACAO RURAL E URBANA.	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2025	1,00	10.600,00
1003 - PAVIMENTACAO RURAL E URBANA.	UNID	1720.00.000 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PART. NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP - LEI 9.478/1997	2025	1,00	5.830,00
1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS E OUTROS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	21.200,00
1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS E OUTROS	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2025	1,00	10.600,00
1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE	UNID	1502.00.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA	2025	1,00	2.120,00



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VII - Programas de Governo 2022/2025

ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS E OUTROS		COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS				
1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS E OUTROS	UNID	1701.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	2025	1,00	2.300,00
1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS E OUTROS	UNID	1704.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2025	1,00	530,00
1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS E OUTROS	UNID	1705.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAI	2025	1,00	2.120,00
1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS E OUTROS	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2025	1,00	46.339,20
1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS E OUTROS	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2025	1,00	5.300,00
1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS E OUTROS	UNID	1720.00.000 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PART. NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP - LEI 9.478/1997	2025	1,00	5.830,00
1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS E OUTROS	UNID	1721.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO – LEI Nº 13.885/2019	2025	1,00	3.180,00
1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS INC. DE EVENTOS,PARQUES, JARDINS E MIRANTE	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	100.415,92
1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS INC. DE EVENTOS,PARQUES, JARDINS E MIRANTE	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2025	1,00	10.600,00
1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS INC. DE EVENTOS,PARQUES, JARDINS E MIRANTE	UNID	1502.00.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	2025	1,00	2.120,00
1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS INC. DE EVENTOS,PARQUES, JARDINS E MIRANTE	UNID	1700.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	2025	1,00	5.600,00
1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS INC. DE EVENTOS,PARQUES, JARDINS E MIRANTE	UNID	1701.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	2025	1,00	5.900,00
1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS INC. DE EVENTOS,PARQUES, JARDINS E MIRANTE	UNID	1704.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2025	1,00	742,00
1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS INC. DE EVENTOS,PARQUES, JARDINS E MIRANTE	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2025	1,00	137.192,36
1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS INC. DE EVENTOS,PARQUES, JARDINS E MIRANTE	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2025	1,00	8.480,00
1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS INC. DE EVENTOS,PARQUES, JARDINS E MIRANTE	UNID	1720.00.000 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PART. NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP - LEI 9.478/1997	2025	1,00	4.558,00
1010 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	5.618,00
1010 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2025	1,00	13.708,00
1010 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2025	1,00	5.300,00
1011 - CONSTRUCÂO DO ANEL VIÁRIO DE JUNDIÁ	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	12.247,24
1011 - CONSTRUCÂO DO ANEL VIÁRIO DE JUNDIÁ	UNID	1700.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	2025	1,00	5.600,00
1011 - CONSTRUCÂO DO ANEL VIÁRIO DE JUNDIÁ	UNID	1701.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	2025	1,00	3.600,00



1011 - CONSTRUCÂO DO ANEL VIÁRIO DE JUNDIÁ	UNID	1704.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2025	1,00	212,00
1011 - CONSTRUCÂO DO ANEL VIÁRIO DE JUNDIÁ	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2025	1,00	24.720,00
1011 - CONSTRUCÂO DO ANEL VIÁRIO DE JUNDIÁ	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2025	1,00	5.300,00
1011 - CONSTRUCÂO DO ANEL VIÁRIO DE JUNDIÁ	UNID	1720.00.000 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PART. NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP - LEI 9.478/1997	2025	1,00	5.088,00
1011 - CONSTRUCÂO DO ANEL VIÁRIO DE JUNDIÁ	UNID	1721.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO – LEI Nº 13.885/2019	2025	1,00	1.060,00
1012 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	70.874,34
1012 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2025	1,00	8.480,00
1012 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	UNID	1502.00.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	2025	1,00	2.120,00
1012 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	UNID	1700.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	2025	1,00	5.016,00
1012 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	UNID	1701.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	2025	1,00	2.300,00
1012 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	UNID	1704.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2025	1,00	742,00
1012 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2025	1,00	24.720,00
1012 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2025	1,00	2.300,00
1012 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	UNID	1720.00.000 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PART. NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP - LEI 9.478/1997	2025	1,00	11.729,96
1012 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	UNID	1721.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO – LEI Nº 13.885/2019	2025	1,00	4.240,00
1020 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	11.797,80
1020 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2025	1,00	2.247,20
1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS PARA PEDESTRES E CICLOVIAS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	20.914,30
1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS PARA PEDESTRES E CICLOVIAS	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2025	1,00	10.600,00
1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS PARA PEDESTRES E CICLOVIAS	UNID	1700.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	2025	1,00	5.472,00
1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS PARA PEDESTRES E CICLOVIAS	UNID	1701.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	2025	1,00	2.360,00
1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS PARA PEDESTRES E CICLOVIAS	UNID	1704.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2025	1,00	530,00



1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS PARA PEDESTRES E CICLOVIAS	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2025	1,00		110.113,20
1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS PARA PEDESTRES E CICLOVIAS	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2025	1,00		3.420,00
1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS PARA PEDESTRES E CICLOVIAS	UNID	1720.00.000 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PART. NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP - LEI 9.478/1997	2025	1,00		2.650,00
1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS PARA PEDESTRES E CICLOVIAS	UNID	1721.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO – LEI Nº 13.885/2019	2025	1,00		2.120,00
5016 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA REDE DE ENSINO	UNID	1500.10.010 - RECURSOS PRÓPRIOS - MDE 25%	2025	1,00		7.865,20
5016 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA REDE DE ENSINO	UNID	1540.00.000 - FUNDEB	2025	1,00		4.494,40
5016 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA REDE DE ENSINO	UNID	1542.00.000 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB	2025	1,00		5.618,00
5016 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA REDE DE ENSINO	UNID	1544.00.000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	2025	1,00		11.236,00
				Total :		**4.125.412,38**

Programa	2022	2023	2024	2025	Total
0013 - SANEAMENTO E DRENAGEM	0,00	148.036,14	391.000,00	109.460,00	648.496,14

Objetivo

ELIMINAÇÃO DE ÁGUAS ESTAGNADAS E LAMAÇAIS, FOCOS DE DOENÇAS

Público Alvo

POPULAÇÃO

Justificativas

Ações	Produto(Unid.Medida)	Recurso	METAS		
			Ano	Física	Financeira
1009 - SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2023	1,00	98.131,05
1009 - SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)	UNID	2704.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2023	1,00	49.905,09
1009 - SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	30.000,00
1009 - SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2024	1,00	10.000,00
1009 - SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)	UNID	1502.00.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	2024	1,00	3.000,00
1009 - SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)	UNID	1700.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	2024	1,00	10.000,00
1009 - SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)	UNID	1701.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	2024	1,00	5.000,00



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VII - Programas de Governo 2022/2025

1009 - SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)	UNID	1704.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2024	1,00	500,00
1009 - SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2024	1,00	318.000,00
1009 - SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2024	1,00	10.000,00
1009 - SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)	UNID	1720.00.000 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PART. NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP LEI 9.478/1997	2024	1,00	4.500,00
1009 - SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	31.800,00
1009 - SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2025	1,00	10.600,00
1009 - SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)	UNID	1502.00.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	2025	1,00	3.180,00
1009 - SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)	UNID	1700.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	2025	1,00	5.600,00
1009 - SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)	UNID	1701.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	2025	1,00	2.300,00
1009 - SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)	UNID	1704.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2025	1,00	530,00
1009 - SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2025	1,00	47.080,00
1009 - SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2025	1,00	3.600,00
1009 - SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)	UNID	1720.00.000 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PART. NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP - LEI 9.478/1997	2025	1,00	4.770,00
				Total :	**648.496,14**

Programa	2022	2023	2024	2025	Total
0014 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	348.872,64	653.923,13	367.158,51	1.369.954,28

Objetivo

MELHORIAS E AMPLIAÇÃO

Público Alvo

TODOS

Justificativas

Ações	Produto(Unid.Medida)	Recurso	METAS		
			Ano	Física	Financeira
1002 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PASSARELAS	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2023	1,00	185.636,39
1002 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIRAS,	UNID	2706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA	2023	1,00	163.236,25



PASSAGEM MOLHADA E PASSARELAS		UNIÃO (RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES)				
1002 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PASSARELAS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	50.000,00
1002 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PASSARELAS	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2024	1,00	20.000,00
1002 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PASSARELAS	UNID	1502.00.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	2024	1,00	2.000,00
1002 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PASSARELAS	UNID	1700.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	2024	1,00	10.000,00
1002 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PASSARELAS	UNID	1701.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	2024	1,00	10.600,00
1002 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PASSARELAS	UNID	1704.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2024	1,00	766,00
1002 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PASSARELAS	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2024	1,00	266.830,00
1002 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PASSARELAS	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2024	1,00	10.000,00
1002 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PASSARELAS	UNID	1720.00.000 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PART. NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP LEI 9.478/1997	2024	1,00	5.000,00
1002 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PASSARELAS	UNID	1721.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO LEI N 13.885/2019	2024	1,00	5.000,00
1002 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PASSARELAS	UNID	1750.00.000 - CIDE	2024	1,00	0,00
1002 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PASSARELAS	UNID	2706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	2024	1,00	0,00
1002 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PASSARELAS	UNID	2750.00.000 - CIDE (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	2024	1,00	0,00
1006 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	50.105,00
1006 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2024	1,00	12.000,00
1006 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	UNID	1502.00.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	2024	1,00	1.500,00
1006 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	UNID	1700.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	2024	1,00	17.000,00
1006 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	UNID	1701.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	2024	1,00	6.000,00
1006 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2024	1,00	85.000,00
1006 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2024	1,00	12.000,00
1006 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	UNID	1750.00.000 - CIDE	2024	1,00	90.122,13
1002 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PASSARELAS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	53.000,00



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VII - Programas de Governo 2022/2025

1002 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PASSARELAS	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2025	1,00	6.200,00
1002 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PASSARELAS	UNID	1502.00.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	2025	1,00	2.120,00
1002 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PASSARELAS	UNID	1700.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	2025	1,00	5.600,00
1002 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PASSARELAS	UNID	1701.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	2025	1,00	5.236,00
1002 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PASSARELAS	UNID	1704.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2025	1,00	811,96
1002 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PASSARELAS	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2025	1,00	42.839,80
1002 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PASSARELAS	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2025	1,00	10.600,00
1002 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PASSARELAS	UNID	1720.00.000 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PART. NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP - LEI 9.478/1997	2025	1,00	5.300,00
1002 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PASSARELAS	UNID	1721.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO – LEI Nº 13.885/2019	2025	1,00	5.300,00
1006 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	53.111,30
1006 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2025	1,00	12.720,00
1006 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	UNID	1502.00.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	2025	1,00	1.590,00
1006 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	UNID	1700.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	2025	1,00	8.020,00
1006 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	UNID	1701.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	2025	1,00	6.360,00
1006 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2025	1,00	40.100,00
1006 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2025	1,00	12.720,00
1006 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	UNID	1750.00.000 - CIDE	2025	1,00	95.529,45
				Total :	**1.369.954,28**



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VII - Programas de Governo 2022/2025

Programa	2022	2023	2024	2025	Total
0015 - CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	408.803,80	1.104.440,43	558.706,85	2.071.951,08

Objetivo

QUALIDADE NA ESTRUTURA PUBLICA

Público Alvo

TODOS

Justificativas

Ações	Produto(Unid.Medida)	Recurso	METAS		
			Ano	Física	Financeira
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS, GALPÃO, PÓRTICO DA CIDADE E OUTROS DIVERSOS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2023	1,00	12.383,78
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS, GALPÃO, PÓRTICO DA CIDADE E OUTROS DIVERSOS	UNID	1704.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2023	1,00	1.807,49
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS, GALPÃO, PÓRTICO DA CIDADE E OUTROS DIVERSOS	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2023	1,00	304.295,09
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS, GALPÃO, PÓRTICO DA CIDADE E OUTROS DIVERSOS	UNID	2704.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2023	1,00	90.317,44
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS, GALPÃO, PÓRTICO DA CIDADE E OUTROS DIVERSOS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	101.660,00
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS, GALPÃO, PÓRTICO DA CIDADE E OUTROS DIVERSOS	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2024	1,00	10.240,00
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS, GALPÃO, PÓRTICO DA CIDADE E OUTROS DIVERSOS	UNID	1502.00.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	2024	1,00	6.000,00
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS, GALPÃO, PÓRTICO DA CIDADE E OUTROS DIVERSOS	UNID	1700.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	2024	1,00	10.000,00
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS, GALPÃO, PÓRTICO DA CIDADE E OUTROS DIVERSOS	UNID	1701.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	2024	1,00	5.000,00
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS, GALPÃO, PÓRTICO DA CIDADE E OUTROS DIVERSOS	UNID	1704.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2024	1,00	700,00
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS, GALPÃO, PÓRTICO DA CIDADE E OUTROS DIVERSOS	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2024	1,00	386.900,00
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS, GALPÃO, PÓRTICO DA CIDADE E OUTROS DIVERSOS	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2024	1,00	27.000,00
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS, GALPÃO, PÓRTICO DA CIDADE E OUTROS DIVERSOS	UNID	1720.00.000 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PART. NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP LEI 9.478/1997	2024	1,00	4.300,00
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS, GALPÃO, PÓRTICO DA CIDADE E OUTROS DIVERSOS	UNID	2706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	2024	1,00	0,00
1013 - CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	5.000,00
1013 - CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO	UNID	1700.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	2024	1,00	42.030,00



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VII - Programas de Governo 2022/2025

1013 - CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2024	1,00	106.000,00
1016 - CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	11.554,00
1016 - CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2024	1,00	2.396,43
1016 - CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	UNID	1704.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2024	1,00	300,00
1016 - CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2024	1,00	58.830,00
1016 - CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2024	1,00	5.000,00
1016 - CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	UNID	1720.00.000 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PART. NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP LEI 9.478/1997	2024	1,00	5.000,00
1016 - CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	UNID	1721.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO LEI N 13.885/2019	2024	1,00	1.000,00
1017 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GARAGEM MUNICIPAL	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	50.000,00
1017 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GARAGEM MUNICIPAL	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2024	1,00	10.000,00
1017 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GARAGEM MUNICIPAL	UNID	1704.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2024	1,00	300,00
1017 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GARAGEM MUNICIPAL	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2024	1,00	37.630,00
1017 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GARAGEM MUNICIPAL	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2024	1,00	6.000,00
1017 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GARAGEM MUNICIPAL	UNID	1720.00.000 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PART. NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP LEI 9.478/1997	2024	1,00	5.000,00
1017 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GARAGEM MUNICIPAL	UNID	1721.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO LEI N 13.885/2019	2024	1,00	3.000,00
1025 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA CASA DA CULTURA	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	42.400,00
1025 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA CASA DA CULTURA	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2024	1,00	21.200,00
1026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	50.000,00
1026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	UNID	1660.00.000 - SUAS FEDERAL	2024	1,00	20.000,00
1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	50.000,00
1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNID	1660.00.000 - SUAS FEDERAL	2024	1,00	20.000,00
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS, GALPÃO, PÓRTICO DA CIDADE E OUTROS DIVERSOS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	107.759,60



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VII - Programas de Governo 2022/2025

1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS, GALPÃO, PÓRTICO DA CIDADE E OUTROS DIVERSOS	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2025	1,00	10.854,40
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS, GALPÃO, PÓRTICO DA CIDADE E OUTROS DIVERSOS	UNID	1502.00.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	2025	1,00	6.360,00
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS, GALPÃO, PÓRTICO DA CIDADE E OUTROS DIVERSOS	UNID	1700.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	2025	1,00	5.600,00
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS, GALPÃO, PÓRTICO DA CIDADE E OUTROS DIVERSOS	UNID	1701.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	2025	1,00	2.300,00
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS, GALPÃO, PÓRTICO DA CIDADE E OUTROS DIVERSOS	UNID	1704.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2025	1,00	742,00
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS, GALPÃO, PÓRTICO DA CIDADE E OUTROS DIVERSOS	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2025	1,00	110.114,00
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS, GALPÃO, PÓRTICO DA CIDADE E OUTROS DIVERSOS	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2025	1,00	8.620,00
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS, GALPÃO, PÓRTICO DA CIDADE E OUTROS DIVERSOS	UNID	1720.00.000 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PART. NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP - LEI 9.478/1997	2025	1,00	4.558,00
1013 - CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	5.300,00
1013 - CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO	UNID	1700.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	2025	1,00	14.551,80
1013 - CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2025	1,00	22.360,00
1016 - CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	12.247,24
1016 - CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2025	1,00	2.540,21
1016 - CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	UNID	1704.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2025	1,00	318,00
1016 - CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2025	1,00	33.359,80
1016 - CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2025	1,00	1.300,00
1016 - CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	UNID	1720.00.000 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PART. NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP - LEI 9.478/1997	2025	1,00	5.300,00
1016 - CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	UNID	1721.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO – LEI Nº 13.885/2019	2025	1,00	1.060,00
1017 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GARAGEM MUNICIPAL	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	53.000,00
1017 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GARAGEM MUNICIPAL	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2025	1,00	10.600,00
1017 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GARAGEM MUNICIPAL	UNID	1704.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2025	1,00	318,00
1017 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GARAGEM MUNICIPAL	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2025	1,00	15.887,80
1017 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GARAGEM	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS	2025	1,00	2.360,00



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VII - Programas de Governo 2022/2025

MUNICIPAL		ESTADOS			
1017 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GARAGEM MUNICIPAL	UNID	1720.00.000 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PART. NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP - LEI 9.478/1997	2025	1,00	5.300,00
1017 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GARAGEM MUNICIPAL	UNID	1721.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO – LEI Nº 13.885/2019	2025	1,00	3.180,00
1025 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA CASA DA CULTURA	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	44.944,00
1025 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA CASA DA CULTURA	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2025	1,00	20.472,00
1026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	23.000,00
1026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	UNID	1660.00.000 - SUAS - FEDERAL	2025	1,00	5.200,00
1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	13.000,00
1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNID	1660.00.000 - SUAS - FEDERAL	2025	1,00	6.200,00
				Total :	**2.071.951,08**

Programa	2022	2023	2024	2025	Total
0016 - ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	131.500,00	66.390,00	197.890,00

Objetivo

PRODUÇÃO DO CUIDADO E DE MODOS DE VIDA SAUDÁVEIS

Público Alvo

TODOS

Justificativas

FORTALECER A PROMOÇÃO DA SAÚDE COMO ESTRATÉGIA DE PRODUÇÃO DE SAÚDE

Ações	Produto(Unid.Medida)	Recurso	METAS		
			Ano	Física	Financeira
3013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	UNID	1500.10.020 - RECURSOS PRÓPRIOS ASPS 15%	2024	1,00	21.200,00
3013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	UNID	1502.10.020 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS ASPS 15%	2024	1,00	2.000,00
3013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	UNID	1601.00.000 - SUS INVESTIMENTO FEDERAL	2024	1,00	31.800,00
3013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	UNID	1621.00.000 - SUS ESTADUAL	2024	1,00	25.000,00
3013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	UNID	1631.00.000 - CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A SAÚDE FEDERAL	2024	1,00	10.600,00
3013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	UNID	1632.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE	2024	1,00	15.900,00



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VII - Programas de Governo 2022/2025

3013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2024	1,00	20.000,00
3013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2024	1,00	5.000,00
3013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	UNID	1500.10.020 - RECURSOS PRÓPRIOS - ASPS 15%	2025	1,00	22.472,00
3013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	UNID	1502.10.020 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ASPS 15%	2025	1,00	2.120,00
3013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	UNID	1601.00.000 - SUS INVESTIMENTO - FEDERAL	2025	1,00	3.708,00
3013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	UNID	1621.00.000 - SUS - ESTADUAL	2025	1,00	6.500,00
3013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	UNID	1631.00.000 - CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A SAÚDE - FEDERAL	2025	1,00	11.236,00
3013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	UNID	1632.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE	2025	1,00	16.854,00
3013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2025	1,00	2.200,00
3013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2025	1,00	1.300,00
				Total :	**197.890,00**

Programa	2022	2023	2024	2025	Total
0017 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	10.600,00	11.236,00	21.836,00

Objetivo

PRESTAR UM MELHOR SERVIÇO À POPULAÇÃO

Público Alvo

TODOS

Justificativas

APRIMORANDO A SAÚDE

Ações	Produto(Unid.Medida)	Recurso	METAS		
			Ano	Física	Financeira
3014 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A REDE DE SAÚDE	UNID	1500.10.020 - RECURSOS PRÓPRIOS ASPS 15%	2024	1,00	10.600,00
3014 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A REDE DE SAÚDE	UNID	1500.10.020 - RECURSOS PRÓPRIOS - ASPS 15%	2025	1,00	11.236,00
				Total :	**21.836,00**



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VII - Programas de Governo 2022/2025

Programa	2022	2023	2024	2025	Total
0018 - ACADEMIA DA CIDADE	0,00	0,00	185.000,00	123.100,00	308.100,00

Objetivo

DIVERSAS ATIVIDADES PARA PROMOVER A SAÚDE FÍSICA

Público Alvo

TODOS

Justificativas

SERVIÇO DE REFERÊNCIA PARA A PRÁTICA DE EXERCÍCIO FÍSICO

Ações	Produto(Unid.Medida)	Recurso	METAS		
			Ano	Física	Financeira
1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	42.400,00
1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2024	1,00	10.000,00
1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE	UNID	1700.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	2024	1,00	10.600,00
1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE	UNID	1701.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	2024	1,00	5.000,00
1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE	UNID	1704.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2024	1,00	200,00
1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2024	1,00	106.000,00
1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2024	1,00	5.000,00
1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE	UNID	1720.00.000 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PART. NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP LEI 9.478/1997	2024	1,00	4.800,00
1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE	UNID	1721.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO LEI N 13.885/2019	2024	1,00	1.000,00
1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	44.944,00
1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2025	1,00	10.600,00
1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE	UNID	1700.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	2025	1,00	4.236,00
1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE	UNID	1701.00.000 - CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	2025	1,00	2.300,00
1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE	UNID	1704.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2025	1,00	212,00
1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2025	1,00	52.360,00
1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2025	1,00	2.300,00



1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE	UNID	1720.00.000 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PART. NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP - LEI 9.478/1997	2025	1,00	5.088,00
1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE	UNID	1721.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO – LEI Nº 13.885/2019	2025	1,00	1.060,00
				Total :	**308.100,00**

Programa	2022	2023	2024	2025	Total
0019 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	96.184,83	380.618,00	166.801,89	643.604,72

Objetivo

ASSEGURAR O ACESSO DE ESTUDANTES À REDE PÚBLICA DE ENSINO

Público Alvo

ESTUDANTES

Justificativas

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Ações	Produto(Unid.Medida)	Recurso	METAS		
			Ano	Física	Financeira
4007 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	UNID	1553.00.000 - PNATE PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	2023	1,00	26.800,00
4009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE / ESTADO	UNID	1571.00.000 - CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES PARA EDUCAÇÃO ESTADUAL	2023	1,00	69.384,83
4007 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	UNID	1553.00.000 - PNATE PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	2024	1,00	252.969,00
4008 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	UNID	1553.00.000 - PNATE PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	2024	1,00	17.649,00
4008 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	UNID	2553.00.000 - PNATE PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	2024	1,00	0,00
4009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE / ESTADO	UNID	1571.00.000 - CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES PARA EDUCAÇÃO ESTADUAL	2024	1,00	110.000,00
4007 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	UNID	1553.00.000 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	2025	1,00	39.147,14
4008 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	UNID	1553.00.000 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	2025	1,00	24.054,75
4009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE / ESTADO	UNID	1571.00.000 - CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES PARA EDUCAÇÃO - ESTADUAL	2025	1,00	103.600,00
				Total :	**643.604,72**

Programa	2022	2023	2024	2025	Total
0020 - EXPANSÃO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	0,00	1.696.873,41	2.648.367,54	1.694.269,61	6.039.510,56

Objetivo

ESTRUTURAS COM QUALIDADES PARA O ENSINO

Público Alvo

TODOS

Justificativas

EDUCAÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR

Ações	Produto(Unid.Medida)	Recurso	METAS		
			Ano	Física	Financeira
1014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS	UNID	1500.10.010 - MDE 25%	2023	1,00	957.159,91
1014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS	UNID	1542.00.000 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT FUNDEB	2023	1,00	360.780,00
1014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS	UNID	2706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO (RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES)	2023	1,00	378.933,50
1014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS	UNID	1500.10.010 - RECURSOS PRÓPRIOS MDE 25%	2024	1,00	423.207,54
1014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS	UNID	1502.10.010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS MDE 25%	2024	1,00	2.000,00
1014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS	UNID	1540.00.000 - FUNDEB	2024	1,00	84.800,00
1014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS	UNID	1542.00.000 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT FUNDEB	2024	1,00	120.660,00
1014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS	UNID	1543.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR	2024	1,00	5.000,00
1014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS	UNID	1544.00.000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	2024	1,00	450.000,00
1014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS	UNID	1550.00.000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	2024	1,00	50.000,00
1014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS	UNID	1570.00.000 - CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES PARA EDUCAÇÃO FEDERAL	2024	1,00	85.000,00
1014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS	UNID	1571.00.000 - CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES PARA EDUCAÇÃO ESTADUAL	2024	1,00	60.000,00
1014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2024	1,00	80.000,00
1014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2024	1,00	10.000,00
1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES, GINÁSIO E DIVERSOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNID	1500.10.010 - RECURSOS PRÓPRIOS MDE 25%	2024	1,00	200.000,00
1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES, GINÁSIO E DIVERSOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNID	1502.10.010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS MDE 25%	2024	1,00	2.000,00
1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES, GINÁSIO E DIVERSOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNID	1540.00.000 - FUNDEB	2024	1,00	90.100,00
1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES, GINÁSIO	UNID	1542.00.000 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT	2024	1,00	200.000,00



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VII - Programas de Governo 2022/2025

E DIVERSOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		FUNDEB				
1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES, GINÁSIO E DIVERSOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNID	1543.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR	2024	1,00	6.000,00
1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES, GINÁSIO E DIVERSOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNID	1544.00.000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	2024	1,00	353.000,00
1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES, GINÁSIO E DIVERSOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNID	1550.00.000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	2024	1,00	50.000,00
1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES, GINÁSIO E DIVERSOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNID	1570.00.000 - CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES PARA EDUCAÇÃO FEDERAL	2024	1,00	25.000,00
1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES, GINÁSIO E DIVERSOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNID	1571.00.000 - CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES PARA EDUCAÇÃO ESTADUAL	2024	1,00	20.000,00
1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES, GINÁSIO E DIVERSOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2024	1,00	50.000,00
1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES, GINÁSIO E DIVERSOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2024	1,00	10.000,00
1028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO	UNID	1500.10.010 - RECURSOS PRÓPRIOS MDE 25%	2024	1,00	70.000,00
1028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO	UNID	1540.00.000 - FUNDEB	2024	1,00	106.000,00
1028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO	UNID	1541.00.000 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF FUNDEB	2024	1,00	10.600,00
1028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO	UNID	1542.00.000 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT FUNDEB	2024	1,00	20.000,00
1028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO	UNID	1550.00.000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	2024	1,00	20.000,00
1028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO	UNID	1570.00.000 - CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES PARA EDUCAÇÃO FEDERAL	2024	1,00	20.000,00
1028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2024	1,00	20.000,00
1028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2024	1,00	5.000,00
1014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS	UNID	1500.10.010 - RECURSOS PRÓPRIOS - MDE 25%	2025	1,00	448.599,99
1014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS	UNID	1502.10.010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - MDE 25%	2025	1,00	2.120,00
1014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS	UNID	1540.00.000 - FUNDEB	2025	1,00	89.888,00
1014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS	UNID	1542.00.000 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB	2025	1,00	127.899,60
1014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS	UNID	1543.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	2025	1,00	5.300,00
1014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS	UNID	1544.00.000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	2025	1,00	47.000,00
1014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS	UNID	1550.00.000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	2025	1,00	53.000,00
1014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS	UNID	1570.00.000 - CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES PARA EDUCAÇÃO - FEDERAL	2025	1,00	8.100,00
1014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E	UNID	1571.00.000 - CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES	2025	1,00	7.600,02



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VII - Programas de Governo 2022/2025

BIBLIOTECAS		PARA EDUCAÇÃO - ESTADUAL				
1014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2025	1,00	4.800,00
1014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2025	1,00	2.600,00
1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES, GINÁSIO E DIVERSOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNID	1500.10.010 - RECURSOS PRÓPRIOS - MDE 25%	2025	1,00	212.000,00
1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES, GINÁSIO E DIVERSOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNID	1502.10.010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - MDE 25%	2025	1,00	2.120,00
1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES, GINÁSIO E DIVERSOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNID	1540.00.000 - FUNDEB	2025	1,00	95.506,00
1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES, GINÁSIO E DIVERSOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNID	1542.00.000 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB	2025	1,00	212.000,00
1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES, GINÁSIO E DIVERSOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNID	1543.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	2025	1,00	6.360,00
1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES, GINÁSIO E DIVERSOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNID	1544.00.000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	2025	1,00	44.180,00
1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES, GINÁSIO E DIVERSOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNID	1550.00.000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	2025	1,00	53.000,00
1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES, GINÁSIO E DIVERSOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNID	1570.00.000 - CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES PARA EDUCAÇÃO - FEDERAL	2025	1,00	6.500,00
1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES, GINÁSIO E DIVERSOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNID	1571.00.000 - CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES PARA EDUCAÇÃO - ESTADUAL	2025	1,00	3.200,00
1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES, GINÁSIO E DIVERSOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2025	1,00	5.000,00
1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES, GINÁSIO E DIVERSOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2025	1,00	3.600,00
1028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO	UNID	1500.10.010 - RECURSOS PRÓPRIOS - MDE 25%	2025	1,00	74.200,00
1028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO	UNID	1540.00.000 - FUNDEB	2025	1,00	112.360,00
1028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO	UNID	1541.00.000 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB	2025	1,00	11.236,00
1028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO	UNID	1542.00.000 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB	2025	1,00	21.200,00
1028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO	UNID	1550.00.000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	2025	1,00	21.200,00
1028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO	UNID	1570.00.000 - CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES PARA EDUCAÇÃO - FEDERAL	2025	1,00	3.200,00
1028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2025	1,00	5.200,00
1028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO	UNID	1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2025	1,00	5.300,00
				Total :	**6.039.510,56**



Programa	2022	2023	2024	2025	Total
0021 - SUPRIR AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS	0,00	459.854,37	420.000,00	245.200,00	1.125.054,37

Objetivo

EXCELÊNCIA EM QUALIDADE NUTRICIONAL NA REDE DE ENSINO

Público Alvo

TODOS DA DE REDE DE ENSINO

Justificativas

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Ações	Produto(Unid.Medida)	Recurso	METAS		
			Ano	Física	Financeira
4016 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2023	1,00	459.854,37
4016 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	420.000,00
4016 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	245.200,00

Total : 1.125.054,37

Programa	2022	2023	2024	2025	Total
0022 - FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	75.500,00	80.030,00	155.530,00

Objetivo

REDUZIR OS RISCOS E OS DANOS SOFRIDOS PELA POPULAÇÃO EM CASO DE DESASTRES

Público Alvo

POPULAÇÃO

Justificativas

ATUA ANTES, DURANTE E DEPOIS DE DESASTRES POR MEIO DE AÇÕES DISTINTAS E INTER-RELACIONADAS: PREVENÇÃO; MITIGAÇÃO; RESPOSTA; RECUPERAÇÃO

Ações	Produto(Unid.Medida)	Recurso	METAS		
			Ano	Física	Financeira
1029 - SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	10.000,00
1029 - SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2024	1,00	3.000,00
1029 - SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2024	1,00	2.000,00
2010 - GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	40.500,00
2010 - GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2024	1,00	12.000,00
2010 - GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2024	1,00	8.000,00



1029 - SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	10.600,00
1029 - SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2025	1,00	3.180,00
1029 - SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2025	1,00	2.120,00
2010 - GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	42.930,00
2010 - GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2025	1,00	12.720,00
2010 - GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2025	1,00	8.480,00
				Total :	**155.530,00**

Programa	2022	2023	2024	2025	Total
0023 - ENCARGOS COM A GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	100.500,00	106.530,00	207.030,00

Objetivo

POLICIAMENTO OSTENSIVO, PREVENTIVO, UNIFORMIZADO E APARELHADO, NA PROTEÇÃO À POPULAÇÃO, BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO.

Público Alvo

POPULAÇÃO

Justificativas

PATRULHAMENTO PREVENTIVO PERTINENTES À ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL.

Ações	Produto(Unid.Medida)	Recurso	METAS		
			Ano	Física	Financeira
1030 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	10.000,00
1030 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2024	1,00	5.000,00
1030 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2024	1,00	2.000,00
2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	83.500,00
1030 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	10.600,00
1030 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2025	1,00	5.300,00
1030 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2025	1,00	2.120,00
2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	88.510,00
				Total :	**207.030,00**



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VII - Programas de Governo 2022/2025

Programa	2022	2023	2024	2025	Total
0024 - ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	0,00	0,00	39.500,00	25.870,00	65.370,00

Objetivo

ASSEGURAR ACOLHIMENTO IMEDIATO EM CONDIÇÕES DIGNAS E DE SEGURANÇA, MANTER ALOJAMENTOS PROVISÓRIOS, QUANDO NECESSÁRIO, PROMOVER A INSERÇÃO NA REDE SOCIOASSISTENCIAL E O ACESSO

Público Alvo

POPULAÇÃO ATINGIDA POR SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA (INCÊNDIOS, DESABAMENTOS, DESLIZAMENTOS, ALAGAMENTOS, DENTRE OUTRAS) QUE TIVERAM PERDAS PARCIAIS OU TOTAIS DE

Justificativas

ARTICULAR A REDE DE POLÍTICAS PÚBLICAS E REDES SOCIAIS DE APOIO PARA PROVER AS NECESSIDADES DETECTADAS

Ações	Produto(Unid.Medida)	Recurso	METAS		
			Ano	Física	Financeira
6119 - ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO VITIMADA POR ACIDENTES SINISTROS, ENCHENTES E OUTRAS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	26.000,00
6119 - ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO VITIMADA POR ACIDENTES SINISTROS, ENCHENTES E OUTRAS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2024	1,00	8.500,00
6119 - ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO VITIMADA POR ACIDENTES SINISTROS, ENCHENTES E OUTRAS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2024	1,00	5.000,00
6119 - ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO VITIMADA POR ACIDENTES SINISTROS, ENCHENTES E OUTRAS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	11.560,00
6119 - ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO VITIMADA POR ACIDENTES SINISTROS, ENCHENTES E OUTRAS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2025	1,00	9.010,00
6119 - ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO VITIMADA POR ACIDENTES SINISTROS, ENCHENTES E OUTRAS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	UNID	1706.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2025	1,00	5.300,00
				Total :	**65.370,00**

Programa	2022	2023	2024	2025	Total
0025 - PROGRAMA CASA DA SOPA	0,00	0,00	212.800,00	85.568,00	298.368,00

Objetivo

FORNECER UMA SOPA NUTRITIVA,CONTENDO LEGUMES SEM AGROTÓXICO PRODUZIDOS/CULTIVADOS POR PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, COM DOAÇÕES DA INICIATIVA PRIVADA E DAS INSTITUIÇÕES

Público Alvo

PESSOAS E/OU FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO.

Justificativas

FORNECER ALIMENTO PRONTO E COM QUALIDADE NUTRICIONAL

Ações	Produto(Unid.Medida)	Recurso	METAS		
			Ano	Física	Financeira
6120 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DA SOPA	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	194.700,00
6120 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DA SOPA	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2024	1,00	6.100,00
6120 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DA SOPA	UNID	1660.00.000 - SUAS FEDERAL	2024	1,00	12.000,00
6120 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DA SOPA	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	66.382,00
6120 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DA SOPA	UNID	1501.00.000 - RECURSOS PROPRIOS - OUTROS	2025	1,00	6.466,00



		RECURSOS NÃO VINCULADOS			
6120 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DA SOPA	UNID	1660.00.000 - SUAS - FEDERAL	2025	1,00	12.720,00
				Total :	**298.368,00**

Programa	2022	2023	2024	2025	Total
0026 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	92.653,40	98.212,60	190.866,00

Objetivo

VISA FOMENTAR A CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM TEMPO INTEGRAL EM TODAS AS ETAPAS E MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

Público Alvo

TODOS CIDADÃOS

Justificativas

O PROGRAMA PREVÊ ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA PARA A CRIAÇÃO DAS MATRÍCULAS EM TEMPO INTEGRAL - IGUAL OU SUPERIOR A SETE HORAS DIÁRIAS OU 35 HORAS SEMANAIS - CONSIDERANDO

Ações	Produto(Unid.Medida)	Recurso	METAS		
			Ano	Física	Financeira
4020 - GESTÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	UNID	1569.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2024	1,00	92.653,40
4020 - GESTÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	UNID	1569.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2025	1,00	98.212,60
				Total :	**190.866,00**

Programa	2022	2023	2024	2025	Total
0084 - Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	0,00	31.549,17	33.442,11	64.991,28

Objetivo

PROMOVER E PROTEGER

Público Alvo

TODOS

Justificativas

Ações	Produto(Unid.Medida)	Recurso	METAS		
			Ano	Física	Financeira
6111 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETIOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	31.549,17
6111 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETIOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	33.442,11
				Total :	**64.991,28**

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

PPA - PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Anexo VII - Programas de Governo 2022/2025

Programa	2022	2023	2024	2025	Total
0999 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	780.645,60	827.484,33	1.608.129,93

Objetivo

COMPENSAR

Público Alvo

NAO MENSURAVEL

Justificativas

Ações	Produto(Unid.Medida)	Recurso	METAS		
			Ano	Física	Financeira
9799 - RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS	UNID	1800.11.110 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) PODER EXECUTIVO	2024	1,00	498.155,60
9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2024	1,00	282.490,00
9799 - RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS	UNID	1800.11.110 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) PODER EXECUTIVO	2025	1,00	528.044,93
9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA	UNID	1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2025	1,00	299.439,40
				Total :	**1.608.129,93**

Total Geral :	46.180.020,78	53.087.761,24	65.000.000,00	57.000.000,00	221.267.782,02

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO

PREFEITO MUNICIPAL

Rua do Comércio, 241 - Centro - CEP 57965-000 - Jundiá - Alagoas - Fone: (82) 3257-1094
CNPJ: *12.248.100/0001-10* - E-mail: pmjundia.al@hotmail.com

LEI MUNICIPAL Nº 538/2024.

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ, ESTADO DE ALAGOAS, no uso das atribuições legais, que lhes são conferidas pela Constituição Federal, Constituição Estadual combinada com a Lei Orgânica do Município, faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores Aprovou e eu Sanciono a seguinte Lei.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Em cumprimento ao disposto no § 2º do art. 165 da Constituição Federal de 1988, a Lei Orgânica do Município de Jundiá e no art. 4º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, e alterações posteriores, ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias do Município de Jundiá para o exercício financeiro de 2025, compreendendo:

I – as metas fiscais e prioridades do Executivo Municipal e do Legislativo Municipal;

II – as diretrizes para a elaboração e a execução do orçamento do Município de Jundiá e de suas alterações;

III – as disposições sobre as alterações da legislação tributária e tarifária do Município de Jundiá;

IV – as orientações sobre transferências públicas;

V – as disposições relativas às despesas do Município de Jundiá com pessoal e encargos sociais;

VI – as Metas Fiscais e os Riscos Fiscais; e

VII – as disposições gerais.

CAPÍTULO II
DAS METAS E PRIORIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL E DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Art. 2º - As metas e as prioridades do Executivo Municipal e do Legislativo Municipal para o exercício de 2025, atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do Município de Jundiá e as de funcionamento dos órgãos e das entidades que integram o orçamento, correspondem às ações constantes do Anexo I desta Lei.

§ 1º - As metas, os produtos e as unidades de medida correspondentes às ações de que trata o Anexo I desta Lei serão os que dispõem o Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2022-2025, observados os limites da Lei Orçamentária Anual (LOA).

§ 2º - Na definição das prioridades de que trata o caput deste artigo, estão consideradas as decisões do Orçamento Participativo.

CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES

SEÇÃO I
DA ESTRUTURA DO ORÇAMENTO

Art. 3º - A LOA de 2025 conterá as estimativas de receitas e fixação de despesas do Executivo e do Legislativo, seus órgãos e entidades de Administração Direta e Indireta.

Parágrafo único - O Projeto de Lei Orçamentária Anual que o Executivo Municipal encaminhará a Câmara Municipal de Jundiá conterá:

I – Texto da Lei;
II – Relação de alterações necessárias no PPA 2022-2025 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2024;
III – Demonstrativos Consolidados da Receita, conforme legislação vigente;
IV – Detalhamento da Receita estimada da Administração Direta e dos órgãos da Administração Indireta;
V – Relação das Funções, Subfunções e Modalidades de Aplicação utilizadas no Orçamento;
VI – Demonstrativos Consolidados da Despesa, conforme legislação vigente;
VII – Relação das Unidades Administrativas, contendo suas Finalidades e Base Legal;
VIII – Consolidação Geral por Natureza da Despesa;

IX – Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais;

X – Detalhamento da Despesa por Órgãos do Executivo Municipal, Administração Direta e Indireta; e,

XI – Detalhamento da Despesa do Legislativo Municipal.

Art. 4º - Na LOA para 2025, a despesa será discriminada por órgão, unidade orçamentária, função, subfunção, programa, projeto, atividade, operação especial, grupo de natureza, modalidade de aplicação e fonte de recursos e conterá a indicação da ação do PPA à qual se refere.

§ 1º - Os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operação especial são aqueles dispostos na Portaria nº 42 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, e alterações posteriores.

§ 2º - Os conceitos e códigos de categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação são aqueles dispostos na Portaria Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal n.º 163, de 4 de maio de 2001, e alterações posteriores.

§ 3º - As autarquias, as fundações e as empresas públicas consideradas dependentes instituídas pelo Executivo Municipal constituir-se-ão em órgãos orçamentários da LOA da Prefeitura Municipal de Jundiá, sem prejuízo da supervisão exercida por meio dos órgãos aos quais sejam vinculadas, nos termos da Lei Complementar nº 897, de 15 de janeiro de 2021.

§ 4º - Por se constituir em informação gerencial, conforme o disposto no § 1º do art. 3º da Portaria Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal nº 163, de 4 de maio de 2001, fica o Executivo Municipal autorizado a proceder à criação e à alteração da Modalidade de Aplicação nos procedimentos orçamentários, técnicos e contábeis, devidamente registrados no Sistema de Despesa Orçamentária (SDO), com a finalidade de atingir os objetivos necessários à execução orçamentária dos projetos, atividades ou operações especiais.

§ 5º - A LOA de 2025 deverá conter previsão orçamentária para o pagamento das despesas com servidores inativos e pensionistas, de maneira individualizada em cada Poder e entidade, inclusive para cobertura do déficit financeiro do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Art. 5º - A Reserva de Contingência na LOA de 2025, observado o inc. III do art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e alterações posteriores, será de, no mínimo, **0,15%** (zero vírgula quinze por cento) do valor previsto para a Receita Corrente Líquida, cuja dotação orçamentária constará no Programa Reserva de Contingência, juntamente com a reserva do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

SEÇÃO II
DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Art. 6º - As despesas do Legislativo Municipal deverão ser discriminadas na forma do disposto no caput do art. 4º desta Lei, respeitado o percentual de até **70,00%** (setenta vírgula zero por cento) de recursos aludidos no Art. 29 - A, inc. IV da Constituição Federal de 1988.

Art. 7º - Para a consolidação, o Legislativo Municipal deve encaminhar ao Executivo Municipal, até o dia 15 de setembro de 2024, sua proposta orçamentária, por meio do Sistema de Elaboração da Proposta Orçamentária.

SEÇÃO III
DOS INVESTIMENTOS

Art. 8º - Para a definição da programação dos investimentos na LOA, serão observados os seguintes requisitos:

I – os investimentos em fase de execução terão preferência sobre novos projetos; e

II – os projetos financiados com Operações de Crédito, bem como suas contrapartidas, terão precedência sobre novos projetos.

Art. 9º - Nos termos do Art. 167, §1º da Constituição Federal de 1988, a LOA para o exercício de 2025 somente consignará dotação para investimentos com duração superior a um exercício financeiro se devidamente previsto no PPA ou em lei que autorize sua inclusão.

SEÇÃO IV
DAS ALTERAÇÕES DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 10 - Fica o Poder Executivo, de acordo com o disposto na Constituição Federal de 1988, Art. 165, § 8º, e nos artigos 7º, 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e alterações posteriores, autorizado a abrir, na LOA de 2025, créditos suplementares de no máximo **70%** (sessenta por cento) do total da despesa autorizada.

Art. 11 - Independentemente do limite estabelecido no Art. 10 desta Lei, fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, durante o exercício de 2025, créditos suplementares destinados a:

I – atender a reajustes e demais despesas de pessoal e encargos sociais, incluindo o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) de acordo com a legislação vigente;

II – utilizar a Reserva de Contingência como fonte de recursos;

III – atender a despesas relativas a receitas provenientes de operações de crédito, convênios e outras receitas vinculadas, bem como a seus rendimentos financeiros que excedam a previsão orçamentária correspondente;

IV – realocar dotações que correspondam a um mesmo programa, a um mesmo grupo de despesa e a uma mesma modalidade de aplicação;

V – atender a despesas com serviços da dívida, sentenças judiciais, precatórios e requisições de pequeno valor; e,

VI – atender a despesas e ajustes decorrentes do remanejamento de emendas parlamentares individuais.

Art. 12 - Os créditos adicionais aprovados pelo Legislativo Municipal serão considerados automaticamente abertos com a sanção e publicação da respectiva Lei.

Art. 13 - As fontes de recursos e seus respectivos vínculos orçamentários serão indicativas, podendo ser alteradas consoantes às necessidades da execução orçamentária.

SEÇÃO V
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Art. 14 - Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, oferecendo as garantias usuais necessárias, na forma do Art. 165, § 8º, da Constituição federal de 1988, e do Art. 38 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e alterações posteriores.

SEÇÃO VI
DA LIMITAÇÃO DE EMPENHO

Art. 15 - A limitação de empenho e a movimentação financeira, aludidas no art. 9º da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e alterações posteriores, dar-se-ão mediante contingenciamento orçamentário.

Parágrafo único - Os critérios de contingenciamento orçamentário serão definidos mediante decreto de execução orçamentária.

Art. 16 - A base contingenciável corresponde ao total da despesa orçamentária primária, excluídas:

I – as vinculações legais, nos termos do art. 9º, § 2º da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e alterações posteriores, e do art. 28 da Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012;

II – as despesas com o pagamento do serviço da dívida, precatórios e sentenças judiciais de pequeno valor;

III – as despesas primárias financiadas com as Fontes de Recursos de Auxílios e Convênios, Operações de Crédito e Transferências Fundo a Fundo para o Sistema Único de Saúde; e,

IV – as hipóteses previstas no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e alterações posteriores.

SEÇÃO VII
DA GERAÇÃO DE DESPESAS

Art. 17 - As despesas obrigatórias de caráter continuado, quando planejadas durante o exercício financeiro de 2025, serão acompanhadas dos documentos aludidos no art. 17 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e alterações posteriores.

Art. 18 - A criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa serão acompanhados de estimativa do impacto orçamentário e financeiro e de declaração do ordenador da despesa quanto à adequação com a LOA e à compatibilidade com o PPA, nos termos do art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e alterações posteriores.

Art. 19 - Para os efeitos do art. 16, § 3º da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e alterações posteriores, são consideradas despesas irrelevantes aquelas cujos valores não ultrapassarem os limites a que se referem os incisos I e II do caput e o do Art. 24, § 1º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores.

SEÇÃO VIII
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO CUMPRIMENTO DAS METAS

Art. 20 - O Executivo Municipal, por meio de decreto, até 30 (trinta) dias após a publicação da LOA de 2025, disporá sobre a execução orçamentária e o cumprimento da meta de resultado primário estabelecida no Anexo I desta Lei.

§ 1º - O ato referido no caput deste artigo, bem como os que o modificarem, conterão:

I – as metas bimestrais de arrecadação das receitas orçamentárias, em atendimento ao disposto no art. 13 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e alterações posteriores;

II – o cronograma mensal de desembolso relativo às despesas do exercício, aberto por Natureza de Despesa e Fonte de Recursos; e

III – as metas bimestrais para o resultado primário, demonstrando a programação das receitas e a execução das despesas primárias, evidenciando a necessidade de contingenciamento, se for o caso.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE AS ALTERAÇÕES DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E TARIFÁRIA

Art. 21 - Projeto de Lei ou Decreto que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária obedecerá ao disposto no art. 14 da Lei Complementar Federal n.º 101, de 2000, e alterações posteriores.

Art. 22 - São considerados incentivos ou benefícios de natureza tributária, para os fins do art. 39 desta Lei, os gastos governamentais indiretos, decorrentes da legislação tributária vigente, que visem a atender objetivos econômicos e sociais explicitados na norma que desonera o tributo, constituindo-se exceção à lei tributária de referência, e que alcancem, exclusivamente, determinado grupo de contribuintes, produzindo a redução da arrecadação potencial e, consequentemente, aumentando a disponibilidade econômica do contribuinte.

Art. 23 - O Executivo Municipal poderá enviar à Camara Municipal de Vereadores projetos de lei versando sobre:

I – a criação e a atualização de preços públicos e taxas, de forma a aprimorar a prestação dos serviços e a garantir a cobertura dos custos realizados;

II – a manutenção ou a alteração de alíquotas diferenciadas das alíquotas gerais, bem como a concessão de benefícios tributários que importe renúncia de receitas, relativamente aos tributos de sua competência; e,

III – a alteração das normas que definam exigências a serem cumpridas, pelos beneficiários, para a concessão ou manutenção de benefícios de natureza tributária.

Parágrafo único - Os efeitos das alterações na legislação tributária e das ações da administração tributária serão considerados na estimativa da receita.

Art. 24 - A concessão de incentivos e benefícios fiscais no Município de Jundiá observará o constante no art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e alterações posteriores, bem como as seguintes condições:

I – os benefícios fiscais só poderão ser concedidos por tempo determinado e mediante lei específica de iniciativa do Executivo Municipal, regulamentada por decreto do Executivo Municipal;

II – obrigatoriedade de realização prévia de estudos de viabilidade econômica e financeira relativos à criação e à concessão de benefícios tributários, de acordo com as peculiaridades de cada atividade ou empreendimento; e,

III – submissão à sistemática de acompanhamento, controle e avaliação do benefício fiscal, obedecendo à aferição de indicadores de caráter econômico, tecnológico e ambiental, além de responsabilização pelo cumprimento de metas estabelecidas nos projetos.

Art. 25 - A concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, referente à alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), observará o que preconiza a Lei Complementar Federal n.º 116, de 31 de julho de 2003 e alterações posteriores.

CAPÍTULO V
DAS TRANSFERÊNCIAS PÚBLICAS

Art. 26 - Fica vedada a inclusão, na LOA e nos créditos adicionais, de dotações, a título de subvenções sociais e a título de auxílio, ressalvadas aquelas destinadas às entidades privadas sem fins lucrativos, que visem fundamentalmente ao atendimento gratuito e direto ao público nas seguintes áreas:

I - assistência social;
II – saúde;
III – educação; e
IV – cultura.

§ 1º - Somente serão concedidos recursos a título de subvenções às entidades cujas condições de funcionamento forem consideradas satisfatórias pelos órgãos de fiscalização, de acordo com art. 17 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.

§ 2º - As entidades beneficiadas com recursos deverão atender ao disposto na Lei nº 2.926, de 12 de julho de 1966, e alterações posteriores.

Art. 27 - As parcerias entre a Administração Pública Municipal e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, observarão as condições e as exigências da Lei Federal nº 13.019, de 2014, alterada pela Lei Federal e nº 13.204, de 2015, e ao disposto no Decreto nº 19.775, de 27 de junho de 2017 e alterações posteriores.

Parágrafo único - Os repasses de recursos serão efetivados por termos de colaboração, termos de fomento ou acordos de cooperação, conforme dispõe o art. 2º da Lei Federal nº 13.019, de 2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204, de 2015.

Art. 28 - As transferências de recursos por meio de convênios com entidades sem fins lucrativos para a execução de ações e serviços públicos de saúde no Município de Jundiá serão efetivadas de acordo com o disposto no Decreto nº 19.894, de 14 de dezembro de 2017.

Art. 29 - Fica o Executivo Municipal autorizado a repassar recursos pela concessão de benefício financeiro mensal para famílias de baixa renda, com o objetivo de custear a locação de imóveis por tempo determinado por meio do aluguel social, conforme Lei Complementar nº 612, de 19 de fevereiro de 2009, regulamentada pelo Decreto nº 18.576, de 25 de fevereiro de 2014 e alterações posteriores.

Parágrafo único - Também serão beneficiadas pelo aluguel social referido no caput deste artigo as mulheres que sejam vítimas ou estejam na iminência de sofrer violência doméstica e familiar, bem como seus dependentes.

Art. 30 - As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos do Município, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Público, com a finalidade de verificar o cumprimento das metas e dos objetivos para os quais recebem recursos.

Parágrafo único - Com vistas ao acesso às informações e à gestão transparente dos recursos públicos, as entidades privadas sem fins lucrativos, beneficiadas por meio de auxílios, subvenções sociais, contratos de gestão, termos de colaboração, convênios ou outros instrumentos congêneres, subordinam-se, no que couber, ao disposto na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 e ao Decreto nº 19.990, de 23 de maio de 2018.

Art. 31 - As unidades orçamentárias deverão, obrigatoriamente, alocar os valores correspondentes às contrapartidas, exigidos por outras esferas de governo, para a efetivação de Transferências Voluntárias.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 32 - No exercício financeiro de 2025, a despesa total com pessoal deverá obedecer às disposições da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e alterações posteriores.

§ 1º - Fica autorizada a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e do subsídio de que trata o art. 39, § 4° da Constituição da República.

§ 2º - Será considerada nula de pleno direito a aprovação, a edição ou a sanção, por Chefe do Poder Executivo, de norma legal contrária ao disposto no art. 21 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e alterações posteriores.

Art. 33 - Para os efeitos do disposto no inc. X do art. 122 da LOM e na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e alterações posteriores, exceto quando norma legal publicada em contrário, ficam o Legislativo Municipal e o Executivo Municipal autorizados a proceder:

I – à alteração dos Planos de Carreiras;

II – à modificação de estruturas funcionais;

III – à criação de novos cargos;

IV – a contratações emergenciais para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público;

V – à contratação de hora-extra para suprir demandas excepcionais e essenciais, nos termos da legislação vigente;

VI – à nomeação de servidores contemplando demandas dos órgãos municipais e dentro das possibilidades orçamentárias do Município;

VII – ao equacionamento do déficit previdenciário; e,

VIII – à reposição do poder aquisitivo dos valores componentes da remuneração dos servidores municipais.

Parágrafo único - Deverão ser demonstradas as projeções dos impactos atuariais e de atingimento das metas fiscais constantes do Anexo II desta Lei das autorizações referentes aos incisos. I, II, III e VII do caput deste artigo, consoante aos limites previstos nos arts.19 e 20 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e alterações posteriores.

Art. 34 - Fica considerado objetivo da Administração Municipal o desenvolvimento de programas visando à:

I – valorização da imagem pública do servidor municipal, ressaltando a função social do seu trabalho e o incentivando permanentemente a contribuir na qualificação e melhoria do serviço público;

II – promoção do desenvolvimento pessoal e profissional dos servidores por meio de qualificação;

III – melhoria das condições de trabalho do servidor, especialmente com relação à segurança no trabalho e à justa e adequada remuneração; e

IV – atenção à saúde do servidor.

Art. 35 - O Executivo Municipal adotará medidas para reduzir as despesas com pessoal, caso ultrapassados os limites estabelecidos no art. 22 da Lei Complementar nº 101, de 2000, e alterações posteriores, ficando vedados, nesse caso:

I – a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inc. X do art. 37 da Constituição Federal de 1988;

II – a criação de cargo, emprego ou função;

III – a alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV – o provimento de cargo público, a admissão ou a contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança; e,

V – a contratação de hora-extra, salvo nos motivos de necessidade das áreas de educação, saúde e segurança ou para atendimento de situações urgentes e imprevisíveis.

Art. 36 - As contribuições patronais para o Regime Próprio de Previdência Social da Prefeitura Municipal de Jundiá, prevista na **Lei Municipal Nº 531/2023**, de 12 de dezembro de 2023 e alterações posteriores, serão consignadas no orçamento de cada Poder do Município.

§ 1º - No caso da existência de déficit financeiro no regime de repartição simples, deverão ser consignadas dotações especificas para sua cobertura, em consonância com o disposto no artigo o com o art. 5º, inciso VI, da Lei Complementar nº 478, de 26 de setembro de 2002 e no artigo 19, § 3º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2002 e alterações posteriores.

§ 2º - As dotações orçamentárias relativas às contribuições patronais referidas no caput e à complementação para cobertura do déficit financeiro no regime de repartição simples referida no § 1º deste artigo, dos órgãos da Administração Direta do Poder Executivo deverão ser discriminadas em programa de trabalho específico, exceto, às relativas às áreas da educação e saúde, que deverão constar no programa de trabalho dos respectivos Órgãos.

§ 3º - As dotações orçamentárias relativas às contribuições patronais referidas no caput e à complementação para cobertura do déficit financeiro no regime de repartição simples referida no § 1º deste artigo dos órgãos da Administração Indireta do Poder Executivo deverão ser discriminadas no programa de trabalho de cada Órgão.

CAPÍTULO VII
DAS METAS FISCAIS E DOS RISCOS FISCAIS

Art. 37 - O Anexo de Metas Fiscais, de que trata o Anexo II desta Lei, em cumprimento ao disposto no art. 4º, § 2º da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e alterações posteriores, conterá:

I – Metas Anuais;

II – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do exercício anterior;

III – Metas Fiscais Atuais comparadas com as fixadas nos 3 (três) exercícios anteriores;

IV – Evolução do Patrimônio Líquido;

V – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;

VI – Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS;

VII – Estimativa e Compensação da Renúncia da Receita;

VIII – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado;
IX – Metodologia do Cálculo dos Resultados Primário e Nominal Consolidado; e,
X – Memória de Cálculo da Receita Consolidada.

Art. 38 - O Anexo de Riscos Fiscais, de que trata o Anexo III desta Lei conterá, nos termos do art. 4º, § 3º da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e alterações posteriores, os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 39 - Não sendo encaminhado o autógrafo do Projeto de Lei Orçamentária 2025 até o dia 31 de dezembro de 2024, fica o Executivo Municipal autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua conversão em Lei, no limite de até 1/12 (um doze avos) em cada mês.

Parágrafo único - A limitação prevista no caput deste artigo, não se aplica às despesas de que tratam o art. 166, § 3º, II, alíneas a, b e c da Constituição Federal de 1988.

Art. 40 - A alocação dos recursos, na LOA e nos créditos adicionais, será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos Programas de Governo, de acordo com o art. 4º, inc. I, alínea e, da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e alterações posteriores.

Art. 41 - A Projeção dos Serviços da Dívida, consta no Anexo V desta Lei, em atendimento ao art. 33 da Lei Complementar Municipal nº 881, de 20 de abril de 2020, Lei de Responsabilidade Fiscal Municipal.

Art. 42 - É vedada a criação de fundo público, quando seus objetivos puderem ser alcançados mediante a vinculação de receitas orçamentárias específicas ou mediante a execução direta por programação orçamentária e financeira de órgão ou entidade da administração pública, nos termos do inciso XIV, Art. 167 da Constituição Federal de 1988.

Art. 43 - O Executivo Municipal disponibilizará ao Legislativo Municipal o Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2025 em meio eletrônico de armazenamento de dados.

Art. 44 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 07 de novembro de 2024.

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
Prefeito

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria Municipal de Administração desta Municipalidade aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte quatro.

SEBASTIAO MARCOS SOUZA DA SILVA:03430856400
Assinado de forma digital por SEBASTIAO MARCOS SOUZA DA SILVA:03430856400

SEBASTIÃO MARCOS SOUZA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Metas e Prioridades da Administração para : 2025
L D O - Lei de Diretrizes Orçamentárias : 2025 - A N E X O I

Programa	Ação	2025
ENCARGOS ESPECIAIS	PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS - RPPS	100.064,00
	PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS - PASEP	12.471,96
	PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS COM O INSS	377.297,74
	T O T A L ---------- >	**489.833,70**
Programa Cidadania para Todos	ACOES E SERVICOS DE CULTURA - COVID 19	11.505,60
	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	393.673,06
	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.724,97
	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	173.347,70
	MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	34.888,39
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	142.224,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)	23.480,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	158.079,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	64.569,81
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	41.088,54
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	9.336,23
	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	210.254,55
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	70.093,13
	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.197.979,02
	PROGRAMA NATAL SOLIDARIO	24.300,00
	PROGRAMA SEMANA SANTA COM PESCADO	60.420,00
	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BASICAS	232.600,00
	PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE JUNDIÁ	99.600,00
	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	36.888,00
	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.115,59
	ACOES E SERVICOS DE ASSIT. SOCIAL - COVID 19	12.247,64
	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	26.762,21
	PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES	54.093,58
	T O T A L ---------- >	**3.101.271,02**
PROMOÇÃO A SAUDE	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.375.200,79
	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	25.258,66
	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	257.058,40
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	118.840,00
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	1.416.236,94
	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1.014.229,84
	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	579.866,01
	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	80.435,34
	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.177.257,74
	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	73.820,00
	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, UNIFORME DESTINADOS A REDE DE SAÚDE	31.800,00
	GESTÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	593.600,00
	T O T A L ---------- >	**8.743.603,72**

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Metas e Prioridades da Administração para : 2025
L D O - Lei de Diretrizes Orçamentárias : 2025 - A N E X O I

Programa	Ação	2025
Melhoria da Assistencia Farmaceutica	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	384.592,40
	**T O T A L ----------> **	**384.592,40**
PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	74.306,00
	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	512.875,26
	**T O T A L ----------> **	**587.181,26**
ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	609.712,58
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E OUTROS DIVERSOS	86.920,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.962.086,21
	INCENTIVO A FESTAS MUNICIPAIS INCLUSIVE PADROEIRA/EMANCIPACAO/SÃO JOÃO E CARNAVAL	934.406,07
	MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES	41.384,54
	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	50.761,92
	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS	474.590,10
	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE	103.925,12
	MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL	43.386,90
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES, EQUIPAMENTOS E OUTROS	197.542,66
	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.753.439,17
	MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	91.307,53
	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	489.345,91
	MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA	123.773,73
	MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA	152.943,42
	MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS	44.583,16
	MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS	203.318,60
	MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	154.919,59
	MANUTENCAO DO RPPS	375.060,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	105.595,92
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	91.160,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	2.074.262,52
	**T O T A L ----------> **	**12.164.425,65**
EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	2.363.077,84
	MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	311.525,39
	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	9.479.927,72
	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	1.912.970,97
	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	3.202.439,41
	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 30%	606.108,43
	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	715.586,99
	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%	815.432,32
	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	8.982,40
	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	874.055,03
	PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	99.775,68
	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	87.303,72
	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	224.495,28

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Metas e Prioridades da Administração para : 2025
L D O - Lei de Diretrizes Orçamentárias : 2025 - A N E X O I

Programa	Ação	2025
	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/IEE	54.484,91
	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	33.093,11
	RATEIO DOS RECURSOS DOS PRECATÓRIO FUNDEF	480.000,00
	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, UNIFORME DESTINADOS AO ENSINO ESCOLAR	226.700,00
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	492.333,18
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	342.276,36
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	36.933,93
	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	34.553,99
	MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS	230.642,36
	MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA	19.536,45
	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR	9.768,20
	T O T A L ---------- >	**22.662.003,67**
PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - (RPPS)	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	2.320.785,16
	T O T A L ---------- >	**2.320.785,16**
PROGRAMA MORAR MELHOR	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	492.693,62
	T O T A L ---------- >	**492.693,62**
INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS E QUADRAS/ INC. A COBERTA DA QUADRA	154.918,40
	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS POLIESPORTIVAS	387.190,78
	T O T A L ---------- >	**542.109,18**
DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	PAVIMENTACAO RURAL E URBANA.	120.499,60
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS E OUTROS	99.519,20
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS INC. DE EVENTOS,PARQUES, JARDINS E MIRANTE	275.608,28
	CONSTRUCÃO DO ANEL VIÁRIO DE JUNDIÁ	57.827,24
	PAVIMENTACAO ASFALTICA	132.522,30
	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	14.045,00
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS PARA PEDESTRES E CICLOVIAS	158.179,50
	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA REDE DE ENSINO	29.213,60
	CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL	24.626,00
	T O T A L ---------- >	**912.040,72**
SANEAMENTO E DRENAGEM	SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)	109.460,00
	T O T A L ---------- >	**109.460,00**
CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PASSARELAS	137.007,76
	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	230.150,75
	T O T A L ---------- >	**367.158,51**
CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	28.200,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Metas e Prioridades da Administração para : 2025
L D O - Lei de Diretrizes Orçamentárias : 2025 - A N E X O I

Programa	Ação	2025
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.200,00
	CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO	42.211,80
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS, GALPÃO, PÓRTICO DA CIDADE E OUTROS DIVERSOS	256.908,00
	CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	56.125,25
	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GARAGEM MUNICIPAL	90.645,80
	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA CASA DA CULTURA	65.416,00
	T O T A L ---------- >	**558.706,85**
ACADEMIA DA SAÚDE	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	66.390,00
	T O T A L ---------- >	**66.390,00**
AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A REDE DE SAÚDE	11.236,00
	T O T A L ---------- >	**11.236,00**
ACADEMIA DA CIDADE	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE	123.100,00
	T O T A L ---------- >	**123.100,00**
APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	39.147,14
	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	24.054,75
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE / ESTADO	103.600,00
	T O T A L ---------- >	**166.801,89**
EXPANSÃO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS	796.907,61
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES, GINÁSIO E DIVERSOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	643.466,00
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO	253.896,00
	T O T A L ---------- >	**1.694.269,61**
SUPRIR AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS	MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	245.200,00
	T O T A L ---------- >	**245.200,00**
FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	15.900,00
	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	64.130,00
	T O T A L ---------- >	**80.030,00**
ENCARGOS COM A GUARDA MUNICIPAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL	18.020,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	88.510,00
	T O T A L ---------- >	**106.530,00**
ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO VITIMADA POR ACIDENTES SINISTROS, ENCHENTES E OUTRAS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	25.870,00
	T O T A L ---------- >	**25.870,00**
PROGRAMA CASA DA SOPA	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DA SOPA	85.568,00
	T O T A L ---------- >	**85.568,00**
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	GESTÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	98.212,60

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Metas e Prioridades da Administração para : 2025
L D O - Lei de Diretrizes Orçamentárias : 2025 - A N E X O I

Programa	Ação	2025
	**T O T A L ----------> **	**98.212,60**
Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETIOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	33.442,11
	**T O T A L ----------> **	**33.442,11**
RESERVA DE CONTIGENCIA	RESERVA DE CONTIGENCIA	299.439,40
	RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS	528.044,93
	**T O T A L ----------> **	**827.484,33**
		57.000.000,00

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Metodologia e Memória de Cálculos das Metas Anuais <> R E C E I T A S
L D O - Lei de Diretrizes Orçamentárias : 2025 - A N E X O I I - Conforme art. 12 da Lei Complementar nº 101/2000

	Arrecadada			Orçada	Previsão	
Especificação	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**30.598.711,97**	**55.630.335,95**	**54.507.421,13**	**61.559.948,49**	**59.319.335,14**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	342.511,60	677.457,21	890.562,77	1.132.229,62	909.165,66
Contribuições	0,00	540.703,50	775.337,82	1.017.190,47	936.000,00	956.609,71
Receita Patrimonial	0,00	613.955,28	2.468.525,30	3.494.962,18	799.736,95	768.782,11
Transferências Correntes	0,00	29.041.054,76	51.644.993,82	48.916.896,75	58.628.645,55	56.617.641,14
Outras Receitas Correntes	0,00	60.486,83	64.021,80	187.808,96	63.336,37	67.136,52
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**3.682.838,00**	**4.918.650,83**	**9.811.217,15**	**6.857.318,77**	**1.645.257,87**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	67.930,34	22.006,16
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	287.217,15	52.992,82	46.172,38
Transferências de Capital	0,00	3.682.838,00	4.918.650,83	9.524.000,00	6.736.395,61	1.577.079,33
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**1.333.352,66**	**1.692.627,77**	**1.426.996,11**	**1.475.972,74**	**1.586.081,39**
Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	1.333.352,66	1.692.627,77	1.426.996,11	1.475.972,74	1.586.081,39
DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	**0,00**	**-3.397.036,32**	**-4.048.702,99**	**-4.678.832,67**	**-4.893.240,00**	**-5.550.674,40**
Transferências Correntes	0,00	-3.171.514,67	-4.048.702,99	-4.678.832,67	-4.893.240,00	-5.550.674,40
	0,00	**32.217.866,31**	**58.192.911,56**	**61.066.801,72**	**65.000.000,00**	**57.000.000,00**

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Metodologia e Memória de Cálculos das Metas Anuais <> D E S P E S A S
L D O - Lei de Diretrizes Orçamentárias : 2025 - A N E X O I I - Conforme art. 12 da Lei Complementar nº 101/2000

	Realizada			Orçada	Previsão	
Categoria Econômica e Grupos de Natureza de Despesas	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**22.046.230,78**	**37.223.545,61**	**44.597.259,85**	**50.697.677,30**	**48.443.412,74**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.188.938,94	17.559.524,95	22.551.669,78	28.772.799,68	27.762.004,53
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.188.938,94	17.559.524,95	22.551.669,78	28.772.799,68	27.762.004,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	90.612,03	96.048,75
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	90.612,03	96.048,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.857.291,84	19.664.020,66	22.045.590,07	21.834.265,59	20.585.359,46
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	22.500,00	2.409.822,01	3.774.018,89	1.332.685,94	1.202.247,09
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.834.791,84	17.254.198,65	18.271.571,18	20.501.579,65	19.383.112,37
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**1.299.881,35**	**8.956.475,17**	**8.490.501,39**	**13.521.677,10**	**7.729.102,93**
INVESTIMENTOS	0,00	928.350,19	8.304.467,47	8.100.061,95	13.078.775,42	7.236.505,24
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	928.350,19	8.304.467,47	8.100.061,95	13.078.775,42	7.236.505,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.282,75	45.879,71
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.282,75	45.879,71
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	371.531,16	652.007,70	390.439,44	399.618,93	446.717,98
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	371.531,16	652.007,70	390.439,44	399.618,93	446.717,98
RESERVA DE CONTINGENCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**780.645,60**	**827.484,33**
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	780.645,60	827.484,33
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	780.645,60	827.484,33
	0,00	**23.346.112,13**	**46.180.020,78**	**53.087.761,24**	**65.000.000,00**	**57.000.000,00**

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo de Riscos Fiscais <> Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências
L D O - Lei de Diretrizes Orçamentárias : 2025 - AMF - Tabela X - Conforme art. 4º, § 3º da LRF

Identificação dos Riscos	2025	Providência	2025
FRUSTRAÇÃO DE RECEITA	**1.700.000,00**	**LIMITAÇÃO DE EMPENHO**	**1.700.000,00**

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
R E S U L T A D O P R I M Á R I O
L D O - Lei de Diretrizes Orçamentárias : 2025 - A N E X O I I I - Conforme art. 4º § 1º da LRF

	Arrecadada			Orçada	Previsão	
Especificação	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
RECEITAS CORRENTES (I)	**0,00**	**27.201.675,65**	**51.581.632,96**	**49.828.588,46**	**56.666.708,49**	**53.768.660,74**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	342.511,60	677.457,21	890.562,77	1.132.229,62	909.165,66
Impostos	0,00	157.035,51	597.423,66	884.732,77	1.108.029,62	905.547,66
Taxas	0,00	4.601,40	80.033,55	5.830,00	24.200,00	3.618,00
Contribuição de Melhoria	0,00	180.874,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	540.703,50	775.337,82	1.017.190,47	936.000,00	956.609,71
Contribuições Sociais	0,00	540.703,50	775.337,82	1.017.190,47	936.000,00	956.609,71
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	613.955,28	2.468.525,30	3.494.962,18	799.736,95	768.782,11
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (I I)	**0,00**	**613.955,28**	**2.468.525,30**	**3.494.962,18**	**799.736,95**	**768.782,11**
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	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
Receita Industrial	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
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	29.041.054,76	51.644.993,82	48.916.896,75	58.628.645,55	56.617.641,14
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	17.830.893,93	25.457.466,28	32.646.729,78	41.264.005,46	35.823.666,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	6.016.533,85	12.484.358,47	8.181.300,19	9.277.771,36	10.727.889,04
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	5.193.626,98	7.189.621,21	8.088.866,78	7.885.668,73	9.952.813,41
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	6.513.547,86	0,00	201.200,00	113.272,00
Outras Receitas Correntes	0,00	60.486,83	64.021,80	187.808,96	63.336,37	67.136,52
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	58.372,60	64.021,80	187.808,96	63.336,37	67.136,52
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	1.114,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
R E S U L T A D O P R I M Á R I O
L D O - Lei de Diretrizes Orçamentárias : 2025 - A N E X O I I I - Conforme art. 4º § 1º da LRF

Especificação	Arrecadada 2020	Arrecadada 2021	Arrecadada 2022	Orçada 2023	Previsão 2024	Previsão 2025
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I I I) = (I - I I)	0,00	26.587.720,37	49.113.107,66	46.333.626,28	55.866.971,54	52.999.878,63
RECEITAS DE CAPITAL (I V)	**0,00**	**3.682.838,00**	**4.918.650,83**	**9.811.217,15**	**6.857.318,77**	**1.645.257,87**
Operações de Crédito (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.930,34**	**22.006,16**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	67.930,34	22.006,16
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**287.217,15**	**52.992,82**	**46.172,38**
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	287.217,15	52.992,82	46.172,38
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (V I I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	0,00	3.682.838,00	4.918.650,83	9.524.000,00	6.736.395,61	1.577.079,33
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.129.993,00	3.614.296,97	9.224.000,00	5.569.079,41	1.273.724,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.552.845,00	1.304.353,86	300.000,00	1.167.316,20	303.355,20
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**1.333.352,66**	**1.692.627,77**	**1.426.996,11**	**1.475.972,74**	**1.586.081,39**
Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	1.333.352,66	1.692.627,77	1.426.996,11	1.475.972,74	1.586.081,39
Contribuições Sociais	0,00	1.333.352,66	1.692.627,77	1.426.996,11	1.475.972,74	1.586.081,39
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	**0,00**	**-3.397.036,32**	**-4.048.702,99**	**-4.678.832,67**	**-4.893.240,00**	**-5.550.674,40**
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções das Receitas de Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	-3.171.514,67	-4.048.702,99	-4.678.832,67	-4.893.240,00	-5.550.674,40
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	-2.405.826,83	-3.003.069,88	-3.083.988,72	-3.288.980,00	-3.501.038,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	-765.687,84	-1.045.633,11	-1.594.843,95	-1.604.260,00	-2.049.635,60

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
R E S U L T A D O P R I M Á R I O
L D O - Lei de Diretrizes Orçamentárias : 2025 - A N E X O I I I - Conforme art. 4º § 1º da LRF

Especificação	Arrecadada 2020	Arrecadada 2021	Arrecadada 2022	Orçada 2023	Previsão 2024	Previsão 2025
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (V I I I) = (I V - V - V I - V I I)	0,00	3.682.838,00	4.918.650,83	9.524.000,00	6.736.395,61	1.577.079,33
RECEITAS PRIMÁRIAS (I X) = (I I I + V I I I)	0,00	31.603.911,03	55.724.386,26	57.284.622,39	64.079.339,89	56.163.039,35
R E C E I T A T O T A L	0,00	32.217.866,31	58.192.911,56	61.066.801,72	65.000.000,00	57.000.000,00
DESPESAS CORRENTES (X)	**0,00**	**22.046.230,78**	**37.223.545,61**	**44.597.259,85**	**50.697.677,30**	**48.443.412,74**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.188.938,94	17.559.524,95	22.551.669,78	28.772.799,68	27.762.004,53
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.188.938,94	17.559.524,95	22.551.669,78	28.772.799,68	27.762.004,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.612,03**	**96.048,75**
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	90.612,03	96.048,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.857.291,84	19.664.020,66	22.045.590,07	21.834.265,59	20.585.359,46
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	22.500,00	2.409.822,01	3.774.018,89	1.332.685,94	1.202.247,09
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.834.791,84	17.254.198,65	18.271.571,18	20.501.579,65	19.383.112,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X I I) = (X - X I)	0,00	22.046.230,78	37.223.545,61	44.597.259,85	50.607.065,27	48.347.363,99
DESPESAS DE CAPITAL (X I I I)	**0,00**	**1.299.881,35**	**8.956.475,17**	**8.490.501,39**	**13.521.677,10**	**7.729.102,93**
INVESTIMENTOS	0,00	928.350,19	8.304.467,47	8.100.061,95	13.078.775,42	7.236.505,24
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	928.350,19	8.304.467,47	8.100.061,95	13.078.775,42	7.236.505,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.282,75	45.879,71
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.282,75	45.879,71
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA (X I V)	**0,00**	**371.531,16**	**652.007,70**	**390.439,44**	**399.618,93**	**446.717,98**
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
R E S U L T A D O P R I M Á R I O
L D O - Lei de Diretrizes Orçamentárias : 2025 - A N E X O I I I - Conforme art. 4º § 1º da LRF

	Arrecadada			Orçada	Previsão	
Especificação	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
TRANSFERÊNCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	371.531,16	652.007,70	390.439,44	399.618,93	446.717,98
RESERVA DE CONTINGENCIA (X V I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**780.645,60**	**827.484,33**
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (X V) = (X I I I - X I V)	0,00	928.350,19	8.304.467,47	8.100.061,95	13.122.058,17	7.282.384,95
DESPESAS PRIMÁRIAS (X V I I) = (X I I + X V + X V I)	0,00	22.974.580,97	45.528.013,08	52.697.321,80	64.509.769,04	56.457.233,27
D E S P E S A T O T A L	0,00	23.346.112,13	46.180.020,78	53.087.761,24	65.000.000,00	57.000.000,00
R E S U L T A D O P R I M Á R I O (I X - X V I I)	0,00	8.629.330,06	10.196.373,18	4.587.300,59	-430.429,15	-294.193,92
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	780.645,60	827.484,33
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (X V) = (X I I I - X I V)	0,00	928.350,19	8.304.467,47	8.100.061,95	13.122.058,17	7.282.384,95
DESPESAS PRIMÁRIAS (X V I I) = (X I I + X V + X V I)	0,00	22.974.580,97	45.528.013,08	52.697.321,80	64.509.769,04	56.457.233,27
D E S P E S A T O T A L	0,00	23.346.112,13	46.180.020,78	53.087.761,24	65.000.000,00	57.000.000,00
R E S U L T A D O P R I M Á R I O (I X - X V I I)	0,00	8.629.330,06	10.196.373,18	4.587.300,59	-430.429,15	-294.193,92
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	780.645,60	827.484,33
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (X V) = (X I I I - X I V)	0,00	928.350,19	8.304.467,47	8.100.061,95	13.122.058,17	7.282.384,95
DESPESAS PRIMÁRIAS (X V I I) = (X I I + X V + X V I)	0,00	22.974.580,97	45.528.013,08	52.697.321,80	64.509.769,04	56.457.233,27
D E S P E S A T O T A L	0,00	23.346.112,13	46.180.020,78	53.087.761,24	65.000.000,00	57.000.000,00
R E S U L T A D O P R I M Á R I O (I X - X V I I)	0,00	8.629.330,06	10.196.373,18	4.587.300,59	-430.429,15	-294.193,92

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
R E S U L T A D O N O M I N A L
L D O - Lei de Diretrizes Orçamentárias : 2025 - A N E X O I V - Conforme art. 4º § 1º da LRF

E S P E C I F I C A Ç Ã O	2020 (b)	2021 (c)	2022 (d)	2023 (e)	2024 (f)	2025 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	8.335.868,29	8.836.020,38	9.366.181,60	9.928.152,49
DEDUÇÕES (I I)	0,00	16.521.404,61	28.833.629,22	30.563.646,97	32.397.465,79	34.341.313,74
Ativo Disponível	0,00	17.033.712,35	30.106.168,75	31.912.538,87	33.827.291,20	35.856.928,67
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	512.307,74	1.272.539,53	1.348.891,90	1.429.825,41	1.515.614,93
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (I I I) = (I - I I)	0,00	-16.521.404,61	-20.497.760,93	-21.727.626,59	-23.031.284,19	-24.413.161,25
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (I V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	8.335.868,29	8.836.020,38	9.366.181,60	9.928.152,49
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (I I I + I V - V)	0,00	-16.521.404,61	-28.833.629,22	-30.563.646,97	-32.397.465,79	-34.341.313,74
	(b - a*)	**(c - b)**	**(d - c)**	**(e - d)**	**(f - e)**	**(g - f)**
R E S U L T A D O N O M I N A L	**0,00**	**-16.521.404,61**	**-12.312.224,61**	**-1.730.017,75**	**-1.833.818,82**	**-1.943.847,95**

- O cálculo das Metas Anuais relativas ao resultado Nominal foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normatizada pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional.

*** Refere-se a Dívida Fiscal Líquida do exercicio de 2019 R$ 0,00**

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Montante da Dívida Pública
L D O - Lei de Diretrizes Orçamentárias : 2025

ESPECIFICAÇÃO	2020 (b)	2021 (c)	2022 (d)	2023 (e)	2024 (f)	2025 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (I I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III)=(I-II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo de Metas Fiscais <> Evolução do Patrimônio Líquido
L D O - Lei de Diretrizes Orçamentárias : 2025 - AMF - Tabela I V - Conforme art. 4º, § 2º, inciso III da LRF

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	%	2021	%	2022	%
Patrimônio / Capital	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Jundiá

Anexo de Metas Fiscais <> Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

L D O - Lei de Diretrizes Orçamentárias : 2025 - AMF - Tabela V I I I - Conforme art. 4º, § 2º, inciso V da LRF

			Renúncia de Receita Prevista			
Tributo	**Modalidade**	**Setor / Programa / Beneficiário**	**2022**	**2023**	**2024**	**Compensação**
			0,00	0,00	0,00	

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO

PREFEITO MUNICIPAL

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo de Metas Fiscais <> Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
L D O - Lei de Diretrizes Orçamentárias : 2025 - AMF - Tabela V - Conforme art. 4º, § 2º, inciso III da LRF

RECEITAS REALIZADAS	2025 (a)	2024 (d)	2023
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS LIQUIDADAS	2025 (b)	2024 (e)	2023
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS			
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regimes Próprios dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
	(c) = (a - b) + (f)	**(f) = (d - e) + (g)**	**(g)**
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (III) = (I - II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo de Metas Fiscais <> Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
L D O - Lei de Diretrizes Orçamentárias : 2025 - AMF - Tabela I X - Conforme art. 4º, § 2º, inciso V da LRF

E V E N T O	2022
Aumento Permanente da Receita	25.975.045,25
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	**25.975.045,25**
Redução Permanente de Despesas (II)	**0,00**
Margem Bruta (III) = (I + II)	**25.975.045,25**
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	0,00
Novas DOCC Geradas pelas PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III - IV)	**25.975.045,25**

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo de Metas Fiscais <> Metas Anuais
L D O - Lei de Diretrizes Orçamentárias : 2025 - AMF - Tabela I - Conforme art. 4º § 1º da LRF

E S P E C I F I C A Ç Ã O	2022			2023			2024		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100
Receita Total	58.192.911,56	0,00	INF	61.066.801,72	0,00	INF	65.000.000,00	0,00	INF
Receitas Primárias (I)	58.192.911,56	0,00	INF	60.779.584,57	0,00	INF	64.879.076,84	0,00	INF
Despesa Total	46.180.020,78	0,00	INF	53.087.761,24	0,00	INF	65.000.000,00	0,00	INF
Despesas Primárias (I I)	45.528.013,08	0,00	INF	52.697.321,80	0,00	INF	64.509.769,04	0,00	INF
Resultado Primário (I I I) = (I - I I)	12.664.898,48	0,00	INF	8.082.262,77	0,00	INF	369.307,80	0,00	INF
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Receitas Primárias advindas de PPP (I V)	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Impacto do saldo das PPP (V I) = (I V - V)	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0

Nota :

O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se a Projeção do PIB do Estado

Projeção do PIB do Estado		
2022	2023	2024
0,00	0,00	0,00

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Jundiá

Anexo de Metas Fiscais <> Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores

L D O - Lei de Diretrizes Orçamentárias : 2025 - AMF - Tabela I I I - Conforme art. 4º, § 2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2020	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
Receita Total	0,00	32.217.866,31	100,0	58.192.911,56	80,6	61.066.801,72	4,9	65.000.000,00	6,4	57.000.000,00	-12,3
Receitas Primárias (I)	0,00	32.217.866,31	100,0	58.192.911,56	80,6	60.779.584,57	4,4	64.879.076,84	6,7	56.931.821,46	-12,2
Despesa Total	0,00	23.346.112,13	100,0	46.180.020,78	97,8	53.087.761,24	15,0	65.000.000,00	22,4	57.000.000,00	-12,3
Despesas Primárias (I I)	0,00	22.974.580,97	100,0	45.528.013,08	98,2	52.697.321,80	15,7	64.509.769,04	22,4	56.457.233,27	-12,5
Resultado Primário (I I I) = (I - I I)	0,00	9.243.285,34	100,0	12.664.898,48	37,0	8.082.262,77	-36,2	369.307,80	-95,4	474.588,19	28,5
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2020	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
Receita Total	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Receitas Primárias (I)	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Despesa Total	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Despesas Primárias (I I)	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Resultado Primário (I I I) = (I - I I)	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0

Nota :

Metodologia de Cálculos dos Valores Constantes

ÍNDICES DE INFLAÇÃO					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROJEÇÃO					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO

PREFEITO MUNICIPAL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Jundiá

Anexo de Metas Fiscais <> Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

L D O - Lei de Diretrizes Orçamentárias : 2025 - AMF - Tabela I I - Conforme art. 4º, § 2º, inciso I da LRF

E S P E C I F I C A Ç Ã O	I - Metas Previstas 2024		I I - Metas Realizadas 2022		Variação (I I - I)	
	Valor Corrente (a)	% PIB (a/PIB) x 100	Valor Corrente (b)	% PIB (b/PIB) x 100	Valor (c) = (b - a)	% (c/a) x 100
Receita Total	65.000.000,00	INF	58.192.911,56	INF	-6.807.088,44	-10,472
Receitas Primárias (I)	64.879.076,84	INF	58.192.911,56	INF	-6.686.165,28	-10,306
Despesa Total	65.000.000,00	INF	46.180.020,78	INF	-18.819.979,22	-28,954
Despesas Primárias (I I)	64.509.769,04	INF	45.528.013,08	INF	-18.981.755,96	-29,425
Resultado Primário (I I I) = (I - I I)	369.307,80	INF	12.664.898,48	INF	12.295.590,68	3.329,361
Resultado Nominal	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000

Nota :

O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se a Projeção do PIB do Estado

Projeção do PIB do Estado
2024
0,00

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO

PREFEITO MUNICIPAL

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

L D O - Lei de Diretrizes Orçamentárias : 2025

R E C E I T A S

Código	Especificação	Recurso	2022	2023	2024	2025	Valor Total
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES		55.630.335,95	54.507.421,13	61.559.948,49	59.319.335,14	231.017.040,71
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		677.457,21	890.562,77	1.132.229,62	909.165,66	3.609.415,26
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos		597.423,66	884.732,77	1.108.029,62	905.547,66	3.495.733,71
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio		126.720,81	71.156,93	89.818,34	16.600,00	304.296,08
1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		6.044,81	6.441,86	30.000,00	6.600,00	49.086,67
1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1500.00.000	6.044,81	6.441,86	30.000,00	6.600,00	49.086,67
1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		120.676,00	64.715,07	59.818,34	10.000,00	255.209,41
1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	1500.00.000	120.676,00	64.715,07	59.818,34	10.000,00	255.209,41
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		323.511,74	567.812,18	652.660,00	568.100,00	2.112.083,92
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		323.511,74	567.812,18	652.660,00	568.100,00	2.112.083,92
1.1.1.3.03.11.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica - Principal	1500.00.000	318.385,90	567.812,18	535.000,00	567.100,00	1.988.298,08
1.1.1.3.03.41.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1500.00.000	5.125,84	0,00	117.660,00	1.000,00	123.785,84
1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		145.484,89	241.353,50	359.668,28	319.617,66	1.066.124,33
1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços		145.484,89	241.353,50	359.668,28	319.617,66	1.066.124,33
1.1.1.4.51.11.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		145.484,89	241.353,50	359.668,28	319.617,66	1.066.124,33
1.1.1.4.51.11.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1500.00.000	137.063,18	224.839,82	279.479,20	307.617,66	948.999,86
1.1.1.4.51.11.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	1500.00.000	8.421,71	16.513,68	80.189,08	12.000,00	117.124,47
1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos		1.706,22	4.410,16	5.883,00	1.230,00	13.229,38
1.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outros Impostos		1.706,22	4.410,16	5.883,00	1.230,00	13.229,38
1.1.1.9.99.03.00.00.0000	Outros Impostos - Dívida Ativa	1500.00.000	1.706,22	4.410,16	5.883,00	1.230,00	13.229,38
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas		80.033,55	5.830,00	24.200,00	3.618,00	113.681,55
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		79.213,55	4.940,00	19.500,00	2.662,00	106.315,55
1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		79.213,55	4.940,00	17.700,00	2.202,00	104.055,55
1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		79.213,55	4.940,00	17.700,00	2.202,00	104.055,55
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxa de Licença p/ Funcionamento de Estabelicimento Comerciais, Industrias, e Prest. Serviços	1500.00.000	78.424,40	4.740,00	10.000,00	1.040,00	94.204,40
1.1.2.1.01.01.02.00.0000	Taxa de Licenca p/ Execucao de Obras	1500.00.000	272,00	200,00	5.000,00	600,00	6.072,00
1.1.2.1.01.01.03.00.0000	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	1500.00.000	0,00	0,00	1.200,00	272,00	1.472,00
1.1.2.1.01.01.99.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	1500.00.000	517,15	0,00	1.500,00	290,00	2.307,15
1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		0,00	0,00	1.800,00	460,00	2.260,00
1.1.2.1.50.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1500.00.000	0,00	0,00	1.800,00	460,00	2.260,00
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		820,00	890,00	4.700,00	956,00	7.366,00
1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		820,00	890,00	4.700,00	956,00	7.366,00
1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		820,00	890,00	4.700,00	956,00	7.366,00
1.1.2.2.01.01.01.00.0000	Taxa de Limpeza Publica	1500.00.000	0,00	120,00	1.900,00	500,00	2.520,00
1.1.2.2.01.01.02.00.0000	Taxa de Cemitérios	1500.00.000	820,00	420,00	1.200,00	360,00	2.800,00
1.1.2.2.01.01.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestacao de servicos	1500.00.000	0,00	350,00	1.600,00	96,00	2.046,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições		775.337,82	1.017.190,47	936.000,00	956.609,71	3.685.138,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais		775.337,82	1.017.190,47	936.000,00	956.609,71	3.685.138,00

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

L D O - Lei de Diretrizes Orçamentárias : 2025

R E C E I T A S

Código	Especificação	Recurso	2022	2023	2024	2025	Valor Total
1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS		775.337,82	1.017.190,47	936.000,00	956.609,71	3.685.138,00
1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil		775.337,82	1.017.190,47	936.000,00	956.609,71	3.685.138,00
1.2.1.5.01.11.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1800.00.000	775.337,82	1.017.190,47	936.000,00	956.609,71	3.685.138,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial		2.468.525,30	3.494.962,18	799.736,95	768.782,11	7.532.006,54
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários		2.468.525,30	3.494.962,18	799.736,95	768.782,11	7.532.006,54
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias		2.468.525,30	3.494.962,18	799.736,95	768.782,11	7.532.006,54
1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários		1.902.801,93	2.316.865,27	157.096,39	87.583,12	4.464.346,71
1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.902.801,93	2.316.865,27	157.096,39	87.583,12	4.464.346,71
1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados		804.894,08	1.255.254,96	112.952,34	43.497,02	2.216.598,40
1.3.2.1.01.01.01.01.0001	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - RECURSOS PRÓPRIOS	1500.00.000	573.236,34	814.155,43	87.574,55	31.596,58	1.506.562,90
1.3.2.1.01.01.01.01.0002	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - CIDE	1750.00.000	923,14	1.060,46	700,53	742,56	3.426,69
1.3.2.1.01.01.01.01.0003	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - RECURSOS PRÓPRIOS - OUTROS	1501.00.000	0,00	0,00	15.000,00	900,00	15.900,00
1.3.2.1.01.01.01.01.0004	Remuneração de Depósitos Bancários FMAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS	1500.00.000	276,31	565,08	1.764,90	1.870,79	4.477,08
1.3.2.1.01.01.01.01.0005	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	1700.00.000	0,00	0,00	2.117,88	2.244,95	4.362,83
1.3.2.1.01.01.01.01.0006	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	1701.00.000	0,00	12.048,74	1.529,58	1.621,35	15.199,67
1.3.2.1.01.01.01.01.0007	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1706.00.000	230.458,29	403.529,44	1.764,90	1.870,79	637.623,42
1.3.2.1.01.01.01.01.0008	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - Royalties/FEP da União	1720.00.000	0,00	13.942,14	1.000,00	1.060,00	16.002,14
1.3.2.1.01.01.01.01.0009	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - Royalties Estado	1705.00.000	0,00	1.620,85	500,00	530,00	2.650,85
1.3.2.1.01.01.01.01.0010	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - Transferência especial dos estados	1710.00.000	0,00	8.332,82	200,00	212,00	8.744,82
1.3.2.1.01.01.01.01.0011	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - Cessão Onerosa da União	1721.00.000	0,00	0,00	500,00	530,00	1.030,00
1.3.2.1.01.01.01.01.0012	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - RECURSOS PRÓPRIOS - RECURSOS NÃO	1502.00.000	0,00	0,00	300,00	318,00	618,00
1.3.2.1.01.01.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados		1.097.907,85	1.061.610,31	44.144,05	44.086,10	2.247.748,31
1.3.2.1.01.01.02.01.0001	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - Transferências Destinadas ao Setor Cultural -	1715.00.000	0,00	1.711,21	200,00	212,00	2.123,21
1.3.2.1.01.01.02.01.0002	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC	1716.00.000	0,00	666,38	150,00	159,00	975,38
1.3.2.1.01.01.02.01.0003	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc	1719.00.000	0,00	0,00	100,00	106,00	206,00
1.3.2.1.01.01.02.02.0001	Remuneração de Depósitos Bancários FME - FUNDEB	1540.00.000	202.553,45	147.328,61	14.331,27	15.191,14	379.404,47
1.3.2.1.01.01.02.02.0002	Remuneração de Depósitos Bancários FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	1550.00.000	14.181,58	4.126,29	222,52	235,87	18.766,26
1.3.2.1.01.01.02.02.0003	Remuneração de Depósitos Bancários FME - PDDE	1551.00.000	840,82	343,32	117,66	124,71	1.426,51
1.3.2.1.01.01.02.02.0004	Remuneração de Depósitos Bancários FME - PNAE	1552.00.000	694,79	278,74	588,30	623,59	2.185,42
1.3.2.1.01.01.02.02.0005	Remuneração de Depósitos Bancários FME - PNATE	1553.00.000	2.280,03	368,79	1.176,60	1.247,19	5.072,61
1.3.2.1.01.01.02.02.0006	Remuneração de Depósitos Bancários FME - GEITE ESTADO	1571.00.000	2.860,76	799,13	823,62	73,03	4.556,54
1.3.2.1.01.01.02.02.0007	Remuneração de Depósitos Bancários FME - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - UNIÃO	1570.00.000	177,10	0,00	2.076,55	2.201,15	4.454,80
1.3.2.1.01.01.02.02.0008	Remuneração de Depósitos Bancários FME - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	1569.00.000	3.587,50	5.640,53	1.850,79	1.961,83	13.040,65
1.3.2.1.01.01.02.02.0009	Remuneração de Depósitos Bancários FME - CONVENIOS EDUCAÇÃO - ESTADO	1571.00.000	0,00	0,00	1.176,60	47,19	1.223,79
1.3.2.1.01.01.02.02.0010	Remuneração de Depósitos Bancários FME - Precatorios do Fundef	1544.00.000	0,00	0,00	1.000,00	1.060,00	2.060,00
1.3.2.1.01.01.02.03.0001	Remuneração de Depósitos Bancários FMAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS FEDERAL	1660.00.000	54.431,53	42.667,25	4.399,04	4.662,98	106.160,80
1.3.2.1.01.01.02.03.0002	Remuneração de Depósitos Bancários FMAS - ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS ESTADO	1661.00.000	3.161,99	1.530,67	470,64	292,36	5.455,66
1.3.2.1.01.01.02.04.0001	Remuneração de Depósitos Bancários FMS - SUS CUSTEIO FNS	1600.00.000	135.513,54	174.439,47	9.253,95	9.809,18	329.016,14



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

L D O - Lei de Diretrizes Orçamentárias : 2025

R E C E I T A S

Código	Especificação	Recurso	2022	2023	2024	2025	Valor Total
1.3.2.1.01.01.02.04.0002	Remuneração de Depósitos Bancários FMS - SUS INVESTIMENTO FNS	1601.00.000	36.458,45	46.795,45	1.176,60	1.247,19	85.677,69
1.3.2.1.01.01.02.04.0003	Remuneração de Depósitos Bancários FMS - SUS ESTADO	1621.00.000	520.694,97	550.508,23	1.176,60	1.247,19	1.073.626,99
1.3.2.1.01.01.02.04.0004	Remuneração de Depósitos Bancários FMS - RECURSOS PROPRIOS ASPS	1500.00.000	31.367,45	22.849,78	1.000,11	1.060,11	56.277,45
1.3.2.1.01.01.02.04.0005	Remuneração de Depósitos Bancários FMS - SUS COVID-19 FNS CUSTEIO	1602.00.000	89.103,89	59.230,92	1.764,90	1.870,80	151.970,51
1.3.2.1.01.01.02.04.0006	Remuneração de Depósitos Bancários FMS - SUS CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES	1631.00.000	0,00	0,00	588,30	123,59	711,89
1.3.2.1.01.01.02.04.0007	Remuneração de Depósitos Bancários FMS - SUS Profissionais da enfermagem	1605.00.000	0,00	2.325,54	500,00	530,00	3.355,54
1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		565.723,37	1.178.096,91	642.640,56	681.198,99	3.067.659,83
1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1800.00.000	565.723,37	1.178.096,91	642.640,56	681.198,99	3.067.659,83
1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Capitalização	1800.00.000	0,00	0,00	642.440,56	680.986,99	1.323.427,55
1.3.2.1.04.01.02.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Taxa	1802.00.000	0,00	0,00	200,00	212,00	412,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes		51.644.993,82	48.916.896,75	58.628.645,55	56.617.641,14	215.808.177,26
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades		25.457.466,28	32.646.729,78	41.264.005,46	35.823.666,69	135.191.868,21
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		16.408.200,78	16.939.607,00	18.234.321,60	19.401.980,89	70.984.110,27
1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		16.377.798,96	16.907.107,74	18.140.000,00	19.302.000,00	70.726.906,70
1.7.1.1.51.11.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1500.00.000	14.451.679,41	15.388.828,28	16.440.000,00	17.500.000,00	63.780.507,69
1.7.1.1.51.21.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	1500.00.000	1.309.342,77	1.518.279,46	1.700.000,00	1.802.000,00	6.329.622,23
1.7.1.1.51.31.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -	1500.00.000	616.776,78	0,00	0,00	0,00	616.776,78
1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		23.577,20	31.117,09	4.900,00	5.194,00	64.788,29
1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1500.00.000	23.577,20	31.117,09	4.900,00	5.194,00	64.788,29
1.7.1.1.54.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		6.824,62	1.382,17	89.421,60	94.786,89	192.415,28
1.7.1.1.54.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal	1750.00.000	6.824,62	1.382,17	89.421,60	94.786,89	192.415,28
1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		534.969,65	333.791,44	328.302,37	348.000,50	1.545.063,96
1.7.1.2.51.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM		0,00	0,00	12.444,37	13.191,03	25.635,40
1.7.1.2.51.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1500.00.000	0,00	0,00	12.444,37	13.191,03	25.635,40
1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		366.353,08	333.791,44	282.358,00	299.299,47	1.281.801,99
1.7.1.2.52.11.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	1704.00.000	3.436,63	5.431,14	9.412,80	9.977,56	28.258,13
1.7.1.2.52.41.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1720.00.000	362.916,45	328.360,30	272.945,20	289.321,91	1.253.543,86
1.7.1.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos		168.616,57	0,00	33.500,00	35.510,00	237.626,57
1.7.1.2.99.01.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos		168.616,57	0,00	33.500,00	35.510,00	237.626,57
1.7.1.2.99.01.01.00.0000	Cessão Onerosa	1721.00.000	168.616,57	0,00	33.500,00	35.510,00	237.626,57
1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		2.663.129,30	2.692.185,46	3.964.304,55	3.802.162,80	13.121.782,11
1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco		2.663.129,30	2.692.185,46	3.964.304,55	3.802.162,80	13.121.782,11
1.7.1.3.50.11.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		1.887.948,11	2.210.066,50	2.768.371,39	2.934.473,67	9.800.859,67
1.7.1.3.50.11.01.00.0000	Transferências de Recursos do SUS – Atenção Básica - Diversos	1600.00.000	1.551.756,11	1.799.954,50	2.348.371,39	2.489.273,67	8.189.355,67
1.7.1.3.50.11.02.00.0000	Transferências de Recursos do SUS – Atenção Básica - Agentes Comunitarios de Saúde	1604.00.000	336.192,00	410.112,00	420.000,00	445.200,00	1.611.504,00
1.7.1.3.50.21.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		112.037,34	103.759,44	130.000,00	137.800,00	483.596,78
1.7.1.3.50.21.01.00.0000	Transferências de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	1600.00.000	112.037,34	103.759,44	130.000,00	137.800,00	483.596,78
1.7.1.3.50.31.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		69.275,42	139.746,40	216.485,60	229.474,73	654.982,15

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

L D O - Lei de Diretrizes Orçamentárias : 2025

R E C E I T A S

Código	Especificação	Recurso	2022	2023	2024	2025	Valor Total
1.7.1.3.50.31.01.00.0000	Transferências de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Agentes de Combate a Endemias	1604.00.000	56.032,00	63.336,00	80.000,00	84.800,00	284.168,00
1.7.1.3.50.31.02.00.0000	Transferências de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Ações Vigilancia Sanitaria	1600.00.000	12.000,00	12.000,00	18.825,60	19.955,13	62.780,73
1.7.1.3.50.31.03.00.0000	Transferências de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Outras Diversas	1600.00.000	1.243,42	64.410,40	117.660,00	124.719,60	308.033,42
1.7.1.3.50.41.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	1600.00.000	92.122,28	52.188,00	120.000,00	127.200,00	391.510,28
1.7.1.3.50.51.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	1600.00.000	1.746,15	186.425,12	149.500,00	158.470,00	496.141,27
1.7.1.3.50.51.02.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	1605.00.000	0,00	186.425,12	149.500,00	158.470,00	494.395,12
1.7.1.3.50.91.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		500.000,00	0,00	579.947,56	214.744,40	1.294.691,96
1.7.1.3.50.91.01.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Tratamento Fora de Domicilio TFD	1600.00.000	0,00	0,00	75.882,46	80.435,40	156.317,86
1.7.1.3.50.91.02.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - CORONAVIRUS(COVID-19) SAPS	1602.00.000	500.000,00	0,00	445.235,10	71.949,20	1.017.184,30
1.7.1.3.50.91.03.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Demais Programas	1600.00.000	0,00	0,00	58.830,00	62.359,80	121.189,80
1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		422.732,51	596.518,55	1.691.415,24	1.771.364,24	4.482.030,54
1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação		131.782,07	199.640,89	875.077,48	1.117.619,16	2.324.119,60
1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	1550.00.000	131.782,07	199.640,89	875.077,48	1.117.619,16	2.324.119,60
1.7.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		2.820,00	0,00	8.356,32	8.857,69	20.034,01
1.7.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE -	1551.00.000	2.820,00	0,00	8.356,32	8.857,69	20.034,01
1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		203.284,00	257.698,80	427.694,10	465.436,00	1.354.112,90
1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -		203.284,00	257.698,80	427.694,10	465.436,00	1.354.112,90
1.7.1.4.52.01.01.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	1552.00.000	101.096,00	105.364,80	211.199,70	174.222,40	591.882,90
1.7.1.4.52.01.02.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola	1552.00.000	27.606,00	33.500,00	82.362,00	60.306,40	203.774,40
1.7.1.4.52.01.03.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	1552.00.000	41.302,00	55.476,00	94.128,00	78.719,20	269.625,20
1.7.1.4.52.01.04.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	1552.00.000	33.280,00	63.358,00	40.004,40	152.188,00	288.830,40
1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		84.846,44	37.585,52	269.441,40	61.954,70	453.828,06
1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do		84.846,44	37.585,52	269.441,40	61.954,70	453.828,06
1.7.1.4.53.01.01.00.0000	PNATE - Ensino Fundamental	1553.00.000	74.768,79	35.101,75	251.792,40	46.016,16	407.679,10
1.7.1.4.53.01.02.00.0000	PNATE - Educação Infantil	1553.00.000	10.077,65	2.483,77	17.649,00	15.938,54	46.148,96
1.7.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		0,00	101.593,34	110.845,94	117.496,69	329.935,97
1.7.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE -	1569.00.000	0,00	101.593,34	110.845,94	117.496,69	329.935,97
1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e		4.357.053,41	7.943.501,74	7.522.680,06	7.974.040,86	27.797.276,07
1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT		2.807.604,61	6.484.567,20	5.672.780,06	6.013.146,86	20.978.098,73
1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	1542.00.000	2.807.604,61	6.484.567,20	5.672.780,06	6.013.146,86	20.978.098,73
1.7.1.5.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF		1.549.448,80	1.458.934,54	1.764.900,00	1.870.794,00	6.644.077,34
1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	1541.00.000	1.549.448,80	1.458.934,54	1.764.900,00	1.870.794,00	6.644.077,34
1.7.1.5.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR		0,00	0,00	85.000,00	90.100,00	175.100,00
1.7.1.5.52.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1543.00.000	0,00	0,00	85.000,00	90.100,00	175.100,00
1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		572.142,61	678.601,70	969.371,44	407.290,58	2.627.406,33
1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		572.142,61	678.601,70	969.371,44	407.290,58	2.627.406,33
1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		572.142,61	678.601,70	969.371,44	407.290,58	2.627.406,33
1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Transferencias de Recursos do SUAS - Programas		131.761,50	111.612,00	200.826,27	135.000,00	579.199,77

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

L D O - Lei de Diretrizes Orçamentárias : 2025

R E C E I T A S

Código	Especificação	Recurso	2022	2023	2024	2025	Valor Total
1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	1660.00.000	131.761,50	111.612,00	200.826,27	135.000,00	579.199,77
1.7.1.6.50.01.02.00.0000	Transferencias de Recursos do SUAS - Bloco de Proteção Social Básica		69.308,17	128.384,61	254.325,78	121.920,00	573.938,56
1.7.1.6.50.01.02.01.0000	Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	1660.00.000	40.034,45	63.528,20	136.665,78	64.320,00	304.548,43
1.7.1.6.50.01.02.02.0000	Bloco de Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo - (CRAS)	1660.00.000	29.273,72	64.856,41	117.660,00	57.600,00	269.390,13
1.7.1.6.50.01.03.00.0000	Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade		32.846,79	64.729,87	60.477,24	66.375,13	224.429,03
1.7.1.6.50.01.03.01.0000	Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade - Piso Fixo de Média Complexidade -	1660.00.000	32.846,79	64.729,87	60.477,24	66.375,13	224.429,03
1.7.1.6.50.01.04.00.0000	Bloco da Gestão do SUAS		6.000,00	0,00	37.992,68	15.000,00	58.992,68
1.7.1.6.50.01.04.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	1660.00.000	6.000,00	0,00	37.992,68	15.000,00	58.992,68
1.7.1.6.50.01.05.00.0000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único		32.226,15	5.600,00	133.365,47	44.747,81	215.939,43
1.7.1.6.50.01.05.01.0000	Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	1660.00.000	32.226,15	5.600,00	133.365,47	44.747,81	215.939,43
1.7.1.6.50.01.99.00.0000	Outras Transf. de Recursos Fundo Nacional de Assist. Social		300.000,00	368.275,22	282.384,00	24.247,64	974.906,86
1.7.1.6.50.01.99.01.0000	Outras Transf. de Recursos Fundo Nacional de Assist. Social - Principal		300.000,00	368.275,22	282.384,00	24.247,64	974.906,86
1.7.1.6.50.01.99.01.0001	Outras Transf. de Recursos Fundo Nacional de Assist. Social - SUAS	1660.00.000	300.000,00	368.275,22	176.490,00	12.000,00	856.765,22
1.7.1.6.50.01.99.01.0002	Outras Transf. de Recursos Fundo Nacional de Assist. Social - COVID-19	1669.00.000	0,00	0,00	105.894,00	12.247,64	118.141,64
1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		499.238,02	3.462.523,89	8.553.610,20	2.118.826,82	14.634.198,93
1.7.1.9.56.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e		0,00	0,00	6.999.000,00	798.940,00	7.797.940,00
1.7.1.9.56.01.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção	1544.00.000	0,00	0,00	6.999.000,00	798.940,00	7.797.940,00
1.7.1.9.57.00.00.00.0000	Transferência Especial da União		483.432,03	3.000.000,00	973.080,00	753.864,81	5.210.376,84
1.7.1.9.57.01.00.00.0000	Transferência Especial da União - Principal	1706.00.000	483.432,03	3.000.000,00	973.080,00	753.864,81	5.210.376,84
1.7.1.9.58.00.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 (perda Lei Kandir)		15.805,99	22.656,66	35.298,00	37.415,88	111.176,53
1.7.1.9.58.01.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	1500.00.000	15.805,99	22.656,66	35.298,00	37.415,88	111.176,53
1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	439.867,23	546.232,20	528.606,13	1.514.705,56
1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		0,00	439.867,23	546.232,20	528.606,13	1.514.705,56
1.7.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Outros Recursos	1501.00.000	0,00	0,00	90.000,00	45.000,00	135.000,00
1.7.1.9.99.01.02.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Provenientes de	1500.00.000	0,00	0,00	370.682,20	392.923,13	763.605,33
1.7.1.9.99.01.03.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Transf Dest ao Setor	1715.00.000	0,00	44.344,87	35.800,00	37.948,00	118.092,87
1.7.1.9.99.01.04.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Transf Dest ao Setor	1716.00.000	0,00	17.963,51	16.850,00	17.861,00	52.674,51
1.7.1.9.99.01.05.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Transf da Política Nacional	1719.00.000	0,00	377.558,85	32.900,00	34.874,00	445.332,85
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		12.484.358,47	8.181.300,19	9.277.771,36	10.727.889,04	40.671.319,06
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		5.228.171,40	7.974.228,42	7.921.300,00	10.142.178,00	31.265.877,82
1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		5.081.688,12	7.814.179,49	7.740.000,00	9.950.000,00	30.585.867,61
1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	1500.00.000	5.081.688,12	7.814.179,49	7.740.000,00	9.950.000,00	30.585.867,61
1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		136.140,50	156.448,93	178.000,00	188.680,00	659.269,43
1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	1500.00.000	136.140,50	156.448,93	178.000,00	188.680,00	659.269,43
1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios		10.342,78	3.600,00	3.300,00	3.498,00	20.740,78
1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1500.00.000	10.342,78	3.600,00	3.300,00	3.498,00	20.740,78
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		252.684,21	37.967,17	40.100,00	42.506,00	373.257,38
1.7.2.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		37.104,63	37.967,17	40.100,00	42.506,00	157.677,80



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

L D O - Lei de Diretrizes Orçamentárias : 2025

R E C E I T A S

Código	Especificação	Recurso	2022	2023	2024	2025	Valor Total
1.7.2.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	1705.00.000	37.104,63	37.967,17	40.100,00	42.506,00	157.677,80
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		6.774.189,26	17.265,15	801.737,40	119.841,63	7.713.033,44
1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		6.774.189,26	17.265,15	801.737,40	119.841,63	7.713.033,44
1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		6.774.189,26	17.265,15	801.737,40	119.841,63	7.713.033,44
1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Estado - SUS - Atenção Básica	1621.00.000	1.649.965,00	0,00	350.626,80	31.664,40	2.032.256,20
1.7.2.3.50.01.02.00.0000	Transferências de Recursos do Estado - SUS - MAC	1621.00.000	5.119.347,04	14.826,54	399.340,20	63.300,61	5.596.814,39
1.7.2.3.50.01.03.00.0000	Transferências de Recursos do Estado - SUS - Vigilância em Saúde	1621.00.000	508,08	254,04	35.298,00	7.415,88	43.476,00
1.7.2.3.50.01.04.00.0000	Transferências de Recursos do Estado - SUS - Farmácia Básica	1621.00.000	4.369,14	2.184,57	16.472,40	17.460,74	40.486,85
1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		229.313,60	151.839,45	514.633,96	423.363,41	1.319.150,42
1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		54.000,00	54.000,00	94.833,96	67.175,41	270.009,37
1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		54.000,00	54.000,00	94.833,96	67.175,41	270.009,37
1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - CRAS	1661.00.000	54.000,00	54.000,00	63.536,40	54.000,00	225.536,40
1.7.2.9.51.01.02.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - CREAS	1661.00.000	0,00	0,00	31.297,56	13.175,41	44.472,97
1.7.2.9.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		70.313,60	97.839,45	110.000,00	103.600,00	381.753,05
1.7.2.9.52.01.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		70.313,60	97.839,45	110.000,00	103.600,00	381.753,05
1.7.2.9.52.01.01.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - GEITE	1571.00.000	70.313,60	97.839,45	110.000,00	103.600,00	381.753,05
1.7.2.9.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS -		0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	206.000,00
1.7.2.9.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS -	1502.00.000	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	206.000,00
1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados		105.000,00	0,00	209.800,00	146.588,00	461.388,00
1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	1501.00.000	105.000,00	0,00	209.800,00	146.588,00	461.388,00
1.7.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Outros Recursos não Vinculados	1501.00.000	0,00	0,00	120.000,00	52.000,00	172.000,00
1.7.2.9.99.01.02.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF - Transferência Especial dos Estados	1710.00.000	0,00	0,00	89.800,00	94.588,00	184.388,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas		7.189.621,21	8.088.866,78	7.885.668,73	9.952.813,41	33.116.970,13
1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		7.189.621,21	8.088.866,78	7.885.668,73	9.952.813,41	33.116.970,13
1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e		7.189.621,21	8.088.866,78	7.885.668,73	9.952.813,41	33.116.970,13
1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e		7.189.621,21	8.088.866,78	7.885.668,73	9.952.813,41	33.116.970,13
1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	1540.00.000	7.189.621,21	8.088.866,78	7.885.668,73	9.952.813,41	33.116.970,13
1.7.5.1.50.01.01.01.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - PARCELA FPM	1540.00.000	0,00	0,00	1.635.971,54	1.924.763,61	3.560.735,15
1.7.5.1.50.01.01.02.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - PARCELA IPI-EX	1540.00.000	0,00	0,00	1.317,93	3.412,36	4.730,29
1.7.5.1.50.01.01.03.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - PARCELA FPE	1540.00.000	0,00	0,00	2.941.808,13	3.527.686,59	6.469.494,72
1.7.5.1.50.01.01.04.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - PARCELA ITR	1540.00.000	0,00	0,00	2.922,31	5.160,54	8.082,85
1.7.5.1.50.01.01.05.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - PARCELA ICMS	1540.00.000	0,00	0,00	2.998.168,97	4.134.500,01	7.132.668,98
1.7.5.1.50.01.01.06.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - PARCELA ITCMD	1540.00.000	0,00	0,00	19.725,70	33.080,67	52.806,37
1.7.5.1.50.01.01.07.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - PARCELA IPVA	1540.00.000	0,00	0,00	285.754,15	324.209,63	609.963,78
1.7.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências Correntes		6.513.547,86	0,00	201.200,00	113.272,00	6.828.019,86
1.7.9.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	1.200,00	1.272,00	2.472,00
1.7.9.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	1.200,00	1.272,00	2.472,00
1.7.9.1.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal		0,00	0,00	1.200,00	1.272,00	2.472,00



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

L D O - Lei de Diretrizes Orçamentárias : 2025

R E C E I T A S

Código	Especificação	Recurso	2022	2023	2024	2025	Valor Total
1.7.9.1.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - Doação FIA	1759.00.000	0,00	0,00	1.200,00	1.272,00	2.472,00
1.7.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes		6.513.547,86	0,00	200.000,00	112.000,00	6.825.547,86
1.7.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes		6.513.547,86	0,00	200.000,00	112.000,00	6.825.547,86
1.7.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Correntes - Principal	1501.00.000	6.513.547,86	0,00	200.000,00	112.000,00	6.825.547,86
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes		64.021,80	187.808,96	63.336,37	67.136,52	382.303,65
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		64.021,80	187.808,96	63.336,37	67.136,52	382.303,65
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações		0,00	0,00	59.394,76	62.958,44	122.353,20
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Indenizações		0,00	0,00	59.394,76	62.958,44	122.353,20
1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações - Principal	1500.00.000	0,00	0,00	59.394,76	62.958,44	122.353,20
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições		64.021,80	187.808,96	3.941,61	4.178,08	259.950,45
1.9.2.2.50.00.00.00.0000	Restituições de Recursos Recebidos do SUS		2.699,93	0,00	1.176,60	1.247,19	5.123,72
1.9.2.2.50.01.00.00.0000	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Principal	1600.00.000	2.699,93	0,00	1.176,60	1.247,19	5.123,72
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições		61.321,87	187.808,96	2.765,01	2.930,89	254.826,73
1.9.2.2.99.01.02.00.0000	Outras Restituições - Prefeitura	1500.00.000	47.573,70	179.727,67	1.529,58	1.621,35	230.452,30
1.9.2.2.99.01.03.00.0000	Outras Restituições - Saúde ASPS	1500.00.000	13.548,67	8.081,29	58,83	62,35	21.751,14
1.9.2.2.99.01.04.00.0000	Outras Restituições - Educação	1569.00.000	199,50	0,00	1.176,60	1.247,19	2.623,29
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL		4.918.650,83	9.811.217,15	6.857.318,77	1.645.257,87	23.232.444,62
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito		0,00	0,00	67.930,34	22.006,16	89.936,50
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	67.930,34	22.006,16	89.936,50
2.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	67.930,34	22.006,16	89.936,50
2.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	67.930,34	22.006,16	89.936,50
2.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	1500.00.000	0,00	0,00	67.930,34	22.006,16	89.936,50
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens		0,00	287.217,15	52.992,82	46.172,38	386.382,35
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis		0,00	287.217,15	52.992,82	46.172,38	386.382,35
2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	287.217,15	52.992,82	46.172,38	386.382,35
2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00	287.217,15	52.992,82	46.172,38	386.382,35
2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Prefeitura	1755.00.000	0,00	287.217,15	31.792,82	23.700,38	342.710,35
2.2.1.3.01.01.02.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Saúde	1755.00.000	0,00	0,00	10.600,00	11.236,00	21.836,00
2.2.1.3.01.01.03.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Educação	1755.00.000	0,00	0,00	10.600,00	11.236,00	21.836,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital		4.918.650,83	9.524.000,00	6.736.395,61	1.577.079,33	22.756.125,77
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades		3.614.296,97	9.224.000,00	5.569.079,41	1.273.724,13	19.681.100,51
2.4.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		478.364,00	24.000,00	391.344,21	38.824,84	932.533,05
2.4.1.1.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de		478.364,00	24.000,00	391.344,21	38.824,84	932.533,05
2.4.1.1.51.11.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -	1601.00.000	149.999,00	24.000,00	329.448,00	10.214,88	513.661,88
2.4.1.1.51.21.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -		307.070,00	0,00	37.015,83	9.236,77	353.322,60
2.4.1.1.51.21.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -	1601.00.000	307.070,00	0,00	37.015,83	9.236,77	353.322,60
2.4.1.1.51.31.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -	1601.00.000	21.295,00	0,00	14.290,98	15.148,43	50.734,41
2.4.1.1.51.41.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -	1601.00.000	0,00	0,00	10.589,40	4.224,76	14.814,16

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

L D O - Lei de Diretrizes Orçamentárias : 2025

R E C E I T A S

Código	Especificação	Recurso	2022	2023	2024	2025	Valor Total
2.4.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		0,00	0,00	10.000,00	10.600,00	20.600,00
2.4.1.2.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		0,00	0,00	10.000,00	10.600,00	20.600,00
2.4.1.2.50.91.00.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	1569.00.000	0,00	0,00	10.000,00	10.600,00	20.600,00
2.4.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		300.000,00	0,00	122.964,62	30.342,49	453.307,11
2.4.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		300.000,00	0,00	122.964,62	30.342,49	453.307,11
2.4.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1660.00.000	300.000,00	0,00	122.964,62	30.342,49	453.307,11
2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	847.409,48	230.754,04	1.078.163,52
2.4.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	244.173,91	31.324,35	275.498,26
2.4.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1631.00.000	0,00	0,00	244.173,91	31.324,35	275.498,26
2.4.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação		0,00	0,00	357.923,45	79.398,85	437.322,30
2.4.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1570.00.000	0,00	0,00	357.923,45	79.398,85	437.322,30
2.4.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	245.312,12	120.030,84	365.342,96
2.4.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades- Principal	1700.00.000	0,00	0,00	245.312,12	120.030,84	365.342,96
2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		2.835.932,97	9.200.000,00	4.197.361,10	963.202,76	17.196.496,83
2.4.1.9.51.00.00.00.0000	Transferência Especial da União		2.835.932,97	9.200.000,00	4.097.361,10	943.202,76	17.076.496,83
2.4.1.9.51.01.00.00.0000	Transferência Especial da União - Principal	1706.00.000	2.835.932,97	9.200.000,00	4.097.361,10	943.202,76	17.076.496,83
2.4.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00
2.4.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1501.00.000	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.304.353,86	300.000,00	1.167.316,20	303.355,20	3.075.025,26
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF		999.982,52	0,00	247.086,00	25.911,18	1.272.979,70
2.4.2.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		999.982,52	0,00	247.086,00	25.911,18	1.272.979,70
2.4.2.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		999.982,52	0,00	247.086,00	25.911,18	1.272.979,70
2.4.2.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - ATENÇÃO PRIMARIA/BASICA -	1621.00.000	0,00	0,00	76.479,00	10.067,76	86.546,76
2.4.2.1.50.01.02.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - MAC	1621.00.000	999.982,52	0,00	170.607,00	15.843,42	1.186.432,94
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		59.371,34	300.000,00	630.230,20	160.044,02	1.149.645,56
2.4.2.2.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	106.000,00	25.360,00	131.360,00
2.4.2.2.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1632.00.000	0,00	0,00	106.000,00	25.360,00	131.360,00
2.4.2.2.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		0,00	0,00	187.999,78	28.279,78	216.279,56
2.4.2.2.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1571.00.000	0,00	0,00	187.999,78	28.279,78	216.279,56
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		59.371,34	300.000,00	336.230,42	106.404,24	802.006,00
2.4.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1701.00.000	59.371,34	300.000,00	336.230,42	106.404,24	802.006,00
2.4.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados		245.000,00	0,00	290.000,00	117.400,00	652.400,00
2.4.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados		245.000,00	0,00	290.000,00	117.400,00	652.400,00
2.4.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1501.00.000	245.000,00	0,00	290.000,00	117.400,00	652.400,00
2.4.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Outros Recursos não Vinculados	1501.00.000	0,00	0,00	80.000,00	24.800,00	104.800,00
2.4.2.9.99.01.02.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Transferência Especial dos Estados	1710.00.000	0,00	0,00	210.000,00	92.600,00	302.600,00
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.692.627,77	1.426.996,11	1.475.972,74	1.586.081,39	6.181.678,01
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias		1.692.627,77	1.426.996,11	1.475.972,74	1.586.081,39	6.181.678,01

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

L D O - Lei de Diretrizes Orçamentárias : 2025

R E C E I T A S

Código	Especificação	Recurso	2022	2023	2024	2025	Valor Total
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais		1.692.627,77	1.426.996,11	1.475.972,74	1.586.081,39	6.181.678,01
7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-		1.692.627,77	1.426.996,11	1.475.972,74	1.586.081,39	6.181.678,01
7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.692.627,77	1.323.624,17	1.365.732,74	1.483.226,99	5.865.211,67
7.2.1.5.02.11.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1802.00.000	1.692.627,77	1.323.624,17	1.365.732,74	1.483.226,99	5.865.211,67
7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos		0,00	103.371,94	110.240,00	102.854,40	316.466,34
7.2.1.5.51.11.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal		0,00	103.152,48	107.060,00	99.483,60	309.696,08
7.2.1.5.51.11.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - PREFEITURA	1800.00.000	0,00	92.160,40	92.220,00	97.753,20	282.133,60
7.2.1.5.51.11.02.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Câmara	1800.00.000	0,00	10.992,08	14.840,00	1.730,40	27.562,48
7.2.1.5.51.12.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros		0,00	219,46	3.180,00	3.370,80	6.770,26
7.2.1.5.51.12.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Prefeitura	1800.00.000	0,00	219,46	3.180,00	3.370,80	6.770,26
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA		-4.048.702,99	-4.678.832,67	-4.893.240,00	-5.550.674,40	-19.171.450,06
9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes		-4.048.702,99	-4.678.832,67	-4.893.240,00	-5.550.674,40	-19.171.450,06
9.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades		-3.003.069,88	-3.083.988,72	-3.288.980,00	-3.501.038,80	-12.877.077,40
9.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-3.003.069,88	-3.083.988,72	-3.288.980,00	-3.501.038,80	-12.877.077,40
9.7.1.1.51.00.00.00.0000	Dedução Receitas p/ o Fundeb do FPM - FPM		-2.998.354,54	-3.077.765,35	-3.288.000,00	-3.500.000,00	-12.864.119,89
9.7.1.1.51.11.00.00.0000	Dedução Receitas p/ o Fundeb do FPM - Principal	1500.00.000	-2.998.354,54	-3.077.765,35	-3.288.000,00	-3.500.000,00	-12.864.119,89
9.7.1.1.52.00.00.00.0000	Dedução de Receita p/ o Fundeb - ITR		-4.715,34	-6.223,37	-980,00	-1.038,80	-12.957,51
9.7.1.1.52.01.00.00.0000	Dedução de Receita p/ o Fundeb - ITR - Principal	1500.00.000	-4.715,34	-6.223,37	-980,00	-1.038,80	-12.957,51
9.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-1.045.633,11	-1.594.843,95	-1.604.260,00	-2.049.635,60	-6.294.372,66
9.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-1.045.633,11	-1.594.843,95	-1.584.260,00	-2.028.435,60	-6.253.172,66
9.7.2.1.50.00.00.00.0000	Dedução de Receita p/ o Fundeb do ICMS		-1.016.336,08	-1.562.834,02	-1.548.000,00	-1.990.000,00	-6.117.170,10
9.7.2.1.50.01.00.00.0000	Dedução de Receita p/ o Fundeb do ICMS - Principal	1500.00.000	-1.016.336,08	-1.562.834,02	-1.548.000,00	-1.990.000,00	-6.117.170,10
9.7.2.1.51.00.00.00.0000	Dedução de Receitas p/ o Fundeb - IPVA		-27.228,55	-31.289,94	-35.600,00	-37.736,00	-131.854,49
9.7.2.1.51.01.00.00.0000	Dedução de Receitas p/ o Fundeb - IPVA - Principal	1500.00.000	-27.228,55	-31.289,94	-35.600,00	-37.736,00	-131.854,49
9.7.2.1.52.00.00.00.0000	Dedução de Receitas p/ o Fundeb - IPI		-2.068,48	-719,99	-660,00	-699,60	-4.148,07
9.7.2.1.52.01.00.00.0000	Dedução de Receitas p/ o Fundeb - IPI - Principal	1500.00.000	-2.068,48	-719,99	-660,00	-699,60	-4.148,07
9.7.2.9.53.00.00.00.0000	Dedução de Receita p/ o Fundeb das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022		0,00	0,00	-20.000,00	-21.200,00	-41.200,00
9.7.2.9.53.01.00.00.0000	Dedução de Receita p/ o Fundeb das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	1502.00.000	0,00	0,00	-20.000,00	-21.200,00	-41.200,00
			58.192.911,56	61.066.801,72	65.000.000,00	57.000.000,00	241.259.713,28

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Rua do Comércio, 241 - Centro - CEP 57965-000 - Jundiá - Alagoas - Fone: (82) 3257-1094
CNPJ: *12.248.100/0001-10* - E-mail: pmjundia-al@hotmail.com

LEI MUNICIPAL Nº 542/2024.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ, ALAGOAS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ - ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal, Constituição Estadual combinada com a Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores **APROVOU** e eu **SANCIONO** a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de **JUNDIÁ** para o Exercício Financeiro de 2025, discriminados pelos anexos desta Lei, estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** em **R$ 57.000.000,00** compreendendo

I. **Orçamento da Prefeitura Municipal;**
II. **Orçamento da Câmara Municipal;**
III. **Orçamento do FME;**
IV. **Orçamento do FMS;**
IV. **Orçamento do FMAS;**
V. **Orçamento do FMDCA;**
VI. **Autarquia Previdenciária do Município de Jundiá**

Art. 2º - A **RECEITA** será realizada mediante arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes, na forma da Legislação vigente e das especificações constantes no Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/1964 e legislação complementar, com os seguintes desdobramentos:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$
RECEITAS CORRENTES	**55.354.742,13**
Tributária	909.165,66
Contribuições	956.609,71
Patrimonial	768.782,11
Transferências Correntes	56.617.641,14
Outras Receitas Correntes	67.136,52
DEDUÇÕES DE RECEITAS	**-5.550.674,40**
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	**1.586.081,39**
RECEITAS DE CAPITAL	**1.645.257,87**

Operações de Créditos	22.006,16
Alienação de Bens	46.172,38
Transferências de Capital	1.577.079,33
TOTAL	**57.000.000,00**

Art. 3º - A **Despesa** será realizada segundo a apresentação dos Anexos integrantes desta lei, obedecendo à discriminação dos quadros Programa do Trabalho e Natureza de Despesa, que apresenta o seguinte desdobramento:

I – **Por Natureza da Despesa**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$
DESPESAS CORRENTES	**49.294.408,59**
Pessoal e Encargos Sociais	27.913.616,05
Juros e Encargos da Dívida	96.048,75
Outras Despesas Correntes	20.457.259,46
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**299.439,40**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	**528.044,93**
DESPESAS DE CAPITAL	**7.705.591,41**
Investimentos	7.236.505,24
Inversões Financeiras	45.879,71
Amortização da Dívida	423.206,46
TOTAL	**57.000.000,00**

Parágrafo Único - A Despesa será realizada à conta das dotações consignadas nas respectivas rubricas das Unidades Orçamentárias em anexo a esta Lei.

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

Art. 4º - Fica o Chefe do Executivo autorizado, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir créditos adicionais suplementares fixadas no art. 1º desta Lei, observadas as seguintes condições:

I – para abertura de créditos suplementares:

a – a conta de recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações em até 70,00% da despesa fixada para suprir insuficiência de dotações;

b – com recursos provenientes de superávit financeiro, até ao limite do total apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

c – utilizando recursos provenientes de excesso de arrecadação, até ao limite do valor do excesso apurado, individualizado por fontes de recursos, observada a vinculação.

II – para abertura de créditos suplementares utilizando recursos de emendas parlamentares estaduais ou federais, até ao limite dos valores transferidos, e

III – Da Reserva de Contingência.

§ 1º - O limite fixado neste artigo não se aplica aos remanejamentos de dotações que não alterem o valor global atribuído a cada projeto ou atividade, em conformidade com o disposto no inciso VI do art. 167 da Constituição Federal.

§ 2º - Excluem-se do limite fixado neste artigo, podendo ser abertos de acordo com as necessidades, os créditos adicionais suplementares destinados a suprir insuficiência nas dotações relativas:

I – Às despesas com pessoal e respectivos encargos;

II – Às despesas com PASEP;

III – Ao serviço da Dívida Pública e acordos junto ao Sistema Previdenciário;

IV – Ao pagamento de requisitórios judiciais;

V – Aos dispêndios correspondentes às receitas vinculadas a convênios, autorizados por lei ou a fundos legalmente instituídos, até o montante efetivamente transferido e/ou recebido nas respectivas rubricas;

VI – Aos dispêndios vinculados a Operação de Crédito, desde que legalmente autorizadas; e

VII – Ao movimento dos recursos nas dotações denominadas de Reserva de Contingência, observada, nas suas respectivas recomposições, a codificação funcional programática originária.

§ 3º - Excluem-se do limite fixado neste artigo os créditos adicionais suplementares cobertos por superávit financeiro de exercícios anteriores e os decorrentes de recursos provenientes de excesso de arrecadação, apurados na forma da lei.

§ 4º - A abertura de crédito que trata o inciso V do § 2º deste artigo obedecerá ao plano de trabalho do convênio e/ou fundo legalmente instituído, respeitando-se o cronograma físico-financeiro aprovado, precedida das justificativas cabíveis a cada caso.

§ 5º - Na autorização definida no "caput" deste artigo, incluem-se as modificações e inserções de novas categorias e fontes de recursos dos projetos e atividades com o objetivo de corrigir omissões detectadas no orçamento.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de credito, nas espécies, limites e condições estabelecidas em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se seus efeitos a partir do exercício financeiro de 2025.

Gabinete do Prefeito, 27 de dezembro de 2024.

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
Prefeito

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria Municipal de Administração aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte quatro.

SEBASTIAO MARCOS SOUZA DA SILVA:03430856400
Assinado de forma digital por SEBASTIAO MARCOS SOUZA DA SILVA:03430856400

SEBASTIÃO MARCOS SOUZA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas
Exercício : 2025

RECEITAS CORRENTES	**55.354.742,13**	**DESPESAS CORRENTES**	**49.294.408,59**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	909.165,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.913.616,05
Contribuições	956.609,71	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	96.048,75
Receita Patrimonial	768.782,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.457.259,46
Receita Agropecuária	0,00	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**299.439,40**
Receita Industrial	0,00	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS**	**528.044,93**
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	56.617.641,14		
Outras Receitas Correntes	67.136,52		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**1.586.081,39**		
DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	**-5.550.674,40**		
D É F I C I T C O R R E N T E	**0,00**	**S U P E R Á V I T C O R R E N T E**	**6.060.333,54**
S U B T O T A L	**55.354.742,13**	**S U B T O T A L**	**55.354.742,13**
RECEITAS DE CAPITAL	**1.645.257,87**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**7.705.591,41**
Operações de Crédito	22.006,16	INVESTIMENTOS	7.236.505,24
Alienação de Bens	46.172,38	INVERSÕES FINANCEIRAS	45.879,71
Amortização de Empréstimos	0,00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	423.206,46
Transferências de Capital	1.577.079,33		
	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	**0,00**		
D É F I C I T D E C A P I T A L	**6.060.333,54**	**S U P E R Á V I T D E C A P I T A L**	**0,00**
S U B T O T A L	**7.705.591,41**	**S U B T O T A L**	**7.705.591,41**
T O T A L	**63.060.333,54**	**T O T A L**	**63.060.333,54**

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	**55.354.742,13**	**DESPESAS CORRENTES**	**49.294.408,59**
RECEITAS DE CAPITAL	**1.645.257,87**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**7.705.591,41**
DÉFICIT CORRENTE	**0,00**	**SUPERÁVIT CORRENTE**	**6.060.333,54**
DÉFICIT DE CAPITAL	**6.060.333,54**	**SUPERÁVIT CAPITAL**	**0,00**
T O T A L	**63.060.333,54**	**T O T A L**	**63.060.333,54**

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo I I - Receita por Categorias Econômicas
Exercício : 2025

Código	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	**RECEITAS CORRENTES**			**59.319.335,14**
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		909.165,66	
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	905.547,66		
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	16.600,00		
1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.600,00		
1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	6.600,00		
1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	10.000,00		
1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.000,00		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	568.100,00		
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	568.100,00		
1.1.1.3.03.11.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica - Principal	567.100,00		
1.1.1.3.03.41.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.000,00		
1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	319.617,66		
1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	319.617,66		
1.1.1.4.51.11.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	319.617,66		
1.1.1.4.51.11.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	307.617,66		
1.1.1.4.51.11.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	12.000,00		
1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos	1.230,00		
1.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outros Impostos	1.230,00		
1.1.1.9.99.03.00.00.0000	Outros Impostos - Dívida Ativa	1.230,00		
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	3.618,00		
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.662,00		
1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.202,00		
1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.202,00		
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxa de Licença p/ Funcionamento de Estabelecimento Comerciais, Industrias, e Prest. Serviços	1.040,00		
1.1.2.1.01.01.02.00.0000	Taxa de Licenca p/ Execucao de Obras	600,00		
1.1.2.1.01.01.03.00.0000	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	272,00		
1.1.2.1.01.01.99.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	290,00		
1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	460,00		
1.1.2.1.50.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	460,00		
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	956,00		
1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	956,00		
1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	956,00		
1.1.2.2.01.01.01.00.0000	Taxa de Limpeza Publica	500,00		
1.1.2.2.01.01.02.00.0000	Taxa de Cemitérios	360,00		
1.1.2.2.01.01.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestacao de servicos	96,00		
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições		956.609,71	
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	956.609,71		
1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	956.609,71		
1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	956.609,71		
1.2.1.5.01.11.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	956.609,71		
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial		768.782,11	
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	768.782,11		
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	768.782,11		
1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	87.583,12		
1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	87.583,12		

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo I I - Receita por Categorias Econômicas
Exercício : 2025

Código	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados	43.497,02		
1.3.2.1.01.01.01.01.0001	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - RECURSOS PRÓPRIOS	31.596,58		
1.3.2.1.01.01.01.01.0002	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - CIDE	742,56		
1.3.2.1.01.01.01.01.0003	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - RECURSOS PRÓPRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	900,00		
1.3.2.1.01.01.01.01.0004	Remuneração de Depósitos Bancários FMAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS	1.870,79		
1.3.2.1.01.01.01.01.0005	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	2.244,95		
1.3.2.1.01.01.01.01.0006	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	1.621,35		
1.3.2.1.01.01.01.01.0007	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.870,79		
1.3.2.1.01.01.01.01.0008	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - Royalties/FEP da União	1.060,00		
1.3.2.1.01.01.01.01.0009	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - Royalties Estado	530,00		
1.3.2.1.01.01.01.01.0010	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - Transferência especial dos estados	212,00		
1.3.2.1.01.01.01.01.0011	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - Cessão Onerosa da União	530,00		
1.3.2.1.01.01.01.01.0012	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - RECURSOS PRÓPRIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	318,00		
1.3.2.1.01.01.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	44.086,10		
1.3.2.1.01.01.02.01.0001	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	212,00		
1.3.2.1.01.01.02.01.0002	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	159,00		
1.3.2.1.01.01.02.01.0003	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	106,00		
1.3.2.1.01.01.02.02.0001	Remuneração de Depósitos Bancários FME - FUNDEB	15.191,14		
1.3.2.1.01.01.02.02.0002	Remuneração de Depósitos Bancários FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	235,87		
1.3.2.1.01.01.02.02.0003	Remuneração de Depósitos Bancários FME - PDDE	124,71		
1.3.2.1.01.01.02.02.0004	Remuneração de Depósitos Bancários FME - PNAE	623,59		
1.3.2.1.01.01.02.02.0005	Remuneração de Depósitos Bancários FME - PNATE	1.247,19		
1.3.2.1.01.01.02.02.0006	Remuneração de Depósitos Bancários FME - GEITE ESTADO	73,03		
1.3.2.1.01.01.02.02.0007	Remuneração de Depósitos Bancários FME - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - UNIÃO	2.201,15		
1.3.2.1.01.01.02.02.0008	Remuneração de Depósitos Bancários FME - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.961,83		
1.3.2.1.01.01.02.02.0009	Remuneração de Depósitos Bancários FME - CONVENIOS EDUCAÇÃO - ESTADO	47,19		
1.3.2.1.01.01.02.02.0010	Remuneração de Depósitos Bancários FME - Precatorios do Fundef	1.060,00		
1.3.2.1.01.01.02.03.0001	Remuneração de Depósitos Bancários FMAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS FEDERAL	4.662,98		
1.3.2.1.01.01.02.03.0002	Remuneração de Depósitos Bancários FMAS - ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS ESTADO	292,36		
1.3.2.1.01.01.02.04.0001	Remuneração de Depósitos Bancários FMS - SUS CUSTEIO FNS	9.809,18		
1.3.2.1.01.01.02.04.0002	Remuneração de Depósitos Bancários FMS - SUS INVESTIMENTO FNS	1.247,19		
1.3.2.1.01.01.02.04.0003	Remuneração de Depósitos Bancários FMS - SUS ESTADO	1.247,19		
1.3.2.1.01.01.02.04.0004	Remuneração de Depósitos Bancários FMS - RECURSOS PROPRIOS ASPS	1.060,11		
1.3.2.1.01.01.02.04.0005	Remuneração de Depósitos Bancários FMS - SUS COVID-19 FNS CUSTEIO	1.870,80		
1.3.2.1.01.01.02.04.0006	Remuneração de Depósitos Bancários FMS - SUS CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES FEDERAL	123,59		
1.3.2.1.01.01.02.04.0007	Remuneração de Depósitos Bancários FMS - SUS Profissionais da enfermagem	530,00		
1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	681.198,99		
1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	681.198,99		
1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Capitalização	680.986,99		
1.3.2.1.04.01.02.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Taxa Administrativa	212,00		
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes		56.617.641,14	
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	35.823.666,69		
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	19.401.980,89		
1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	19.302.000,00		

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo I I - Receita por Categorias Econômicas
Exercício : 2025

Código	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.1.51.11.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.500.000,00		
1.7.1.1.51.21.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	1.802.000,00		
1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.194,00		
1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.194,00		
1.7.1.1.54.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	94.786,89		
1.7.1.1.54.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal	94.786,89		
1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	348.000,50		
1.7.1.2.51.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	13.191,03		
1.7.1.2.51.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	13.191,03		
1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	299.299,47		
1.7.1.2.52.11.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	9.977,56		
1.7.1.2.52.41.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	289.321,91		
1.7.1.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	35.510,00		
1.7.1.2.99.01.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	35.510,00		
1.7.1.2.99.01.01.00.0000	Cessão Onerosa	35.510,00		
1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.802.162,80		
1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.802.162,80		
1.7.1.3.50.11.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2.934.473,67		
1.7.1.3.50.11.01.00.0000	Transferências de Recursos do SUS – Atenção Básica - Diversos	2.489.273,67		
1.7.1.3.50.11.02.00.0000	Transferências de Recursos do SUS – Atenção Básica - Agentes Comunitarios de Saúde	445.200,00		
1.7.1.3.50.21.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	137.800,00		
1.7.1.3.50.21.01.00.0000	Transferências de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	137.800,00		
1.7.1.3.50.31.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	229.474,73		
1.7.1.3.50.31.01.00.0000	Transferências de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Agentes de Combate a Endemias	84.800,00		
1.7.1.3.50.31.02.00.0000	Transferências de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Ações Vigilancia Sanitaria	19.955,13		
1.7.1.3.50.31.03.00.0000	Transferências de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Outras Diversas	124.719,60		
1.7.1.3.50.41.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	127.200,00		
1.7.1.3.50.51.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	158.470,00		
1.7.1.3.50.51.02.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Profissionais da enfermagem	158.470,00		
1.7.1.3.50.91.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	214.744,40		
1.7.1.3.50.91.01.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Tratamento Fora de Domicilio TFD	80.435,40		
1.7.1.3.50.91.02.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - CORONAVIRUS(COVID-19) SAPS	71.949,20		
1.7.1.3.50.91.03.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Demais Programas	62.359,80		
1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.771.364,24		
1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.117.619,16		
1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.117.619,16		
1.7.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	8.857,69		
1.7.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	8.857,69		
1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	465.436,00		
1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	465.436,00		
1.7.1.4.52.01.01.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	174.222,40		
1.7.1.4.52.01.02.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola	60.306,40		
1.7.1.4.52.01.03.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	78.719,20		
1.7.1.4.52.01.04.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	152.188,00		

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo I I - Receita por Categorias Econômicas
Exercício : 2025

Código	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	61.954,70		
1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	61.954,70		
1.7.1.4.53.01.01.00.0000	PNATE - Ensino Fundamental	46.016,16		
1.7.1.4.53.01.02.00.0000	PNATE - Educação Infantil	15.938,54		
1.7.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	117.496,69		
1.7.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	117.496,69		
1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	7.974.040,86		
1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	6.013.146,86		
1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	6.013.146,86		
1.7.1.5.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	1.870.794,00		
1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	1.870.794,00		
1.7.1.5.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	90.100,00		
1.7.1.5.52.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	90.100,00		
1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	407.290,58		
1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	407.290,58		
1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	407.290,58		
1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Transferencias de Recursos do SUAS - Programas	135.000,00		
1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	135.000,00		
1.7.1.6.50.01.02.00.0000	Transferencias de Recursos do SUAS - Bloco de Proteção Social Básica	121.920,00		
1.7.1.6.50.01.02.01.0000	Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	64.320,00		
1.7.1.6.50.01.02.02.0000	Bloco de Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo - (CRAS)	57.600,00		
1.7.1.6.50.01.03.00.0000	Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade	66.375,13		
1.7.1.6.50.01.03.01.0000	Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI (CREAS)	66.375,13		
1.7.1.6.50.01.04.00.0000	Bloco da Gestão do SUAS	15.000,00		
1.7.1.6.50.01.04.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	15.000,00		
1.7.1.6.50.01.05.00.0000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	44.747,81		
1.7.1.6.50.01.05.01.0000	Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	44.747,81		
1.7.1.6.50.01.99.00.0000	Outras Transf. de Recursos Fundo Nacional de Assist. Social	24.247,64		
1.7.1.6.50.01.99.01.0000	Outras Transf. de Recursos Fundo Nacional de Assist. Social - Principal	24.247,64		
1.7.1.6.50.01.99.01.0001	Outras Transf. de Recursos Fundo Nacional de Assist. Social - SUAS	12.000,00		
1.7.1.6.50.01.99.01.0002	Outras Transf. de Recursos Fundo Nacional de Assist. Social - COVID-19	12.247,64		
1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.118.826,82		
1.7.1.9.56.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	798.940,00		
1.7.1.9.56.01.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF - Principal	798.940,00		
1.7.1.9.57.00.00.00.0000	Transferência Especial da União	753.864,81		
1.7.1.9.57.01.00.00.0000	Transferência Especial da União - Principal	753.864,81		
1.7.1.9.58.00.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 (perda Lei Kandir)	37.415,88		
1.7.1.9.58.01.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	37.415,88		
1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	528.606,13		
1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	528.606,13		
1.7.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Outros Recursos	45.000,00		
1.7.1.9.99.01.02.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Provenientes de Transfereência Obrigatoria da União	392.923,13		
1.7.1.9.99.01.03.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Transf Dest ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	37.948,00		

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo I I - Receita por Categorias Econômicas
Exercício : 2025

Código	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.9.99.01.04.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Transf Dest ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	17.861,00		
1.7.1.9.99.01.05.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Transf da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	34.874,00		
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.727.889,04		
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.142.178,00		
1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	9.950.000,00		
1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.950.000,00		
1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	188.680,00		
1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	188.680,00		
1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.498,00		
1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.498,00		
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	42.506,00		
1.7.2.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	42.506,00		
1.7.2.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	42.506,00		
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	119.841,63		
1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	119.841,63		
1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	119.841,63		
1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Estado - SUS - Atenção Básica	31.664,40		
1.7.2.3.50.01.02.00.0000	Transferências de Recursos do Estado - SUS - MAC	63.300,61		
1.7.2.3.50.01.03.00.0000	Transferências de Recursos do Estado - SUS - Vigilância em Saúde	7.415,88		
1.7.2.3.50.01.04.00.0000	Transferências de Recursos do Estado - SUS - Farmácia Básica	17.460,74		
1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	423.363,41		
1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	67.175,41		
1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	67.175,41		
1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - CRAS	54.000,00		
1.7.2.9.51.01.02.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - CREAS	13.175,41		
1.7.2.9.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	103.600,00		
1.7.2.9.52.01.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	103.600,00		
1.7.2.9.52.01.01.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - GEITE	103.600,00		
1.7.2.9.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	106.000,00		
1.7.2.9.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022- Principal	106.000,00		
1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	146.588,00		
1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	146.588,00		
1.7.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Outros Recursos não Vinculados	52.000,00		
1.7.2.9.99.01.02.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF - Transferência Especial dos Estados	94.588,00		
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.952.813,41		
1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	9.952.813,41		
1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	9.952.813,41		
1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	9.952.813,41		
1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	9.952.813,41		
1.7.5.1.50.01.01.01.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - PARCELA FPM	1.924.763,61		
1.7.5.1.50.01.01.02.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - PARCELA IPI-EX	3.412,36		
1.7.5.1.50.01.01.03.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - PARCELA FPE	3.527.686,59		

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo I I - Receita por Categorias Econômicas
Exercício : 2025

Código	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.5.1.50.01.01.04.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - PARCELA ITR	5.160,54		
1.7.5.1.50.01.01.05.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - PARCELA ICMS	4.134.500,01		
1.7.5.1.50.01.01.06.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - PARCELA ITCMD	33.080,67		
1.7.5.1.50.01.01.07.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - PARCELA IPVA	324.209,63		
1.7.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências Correntes	113.272,00		
1.7.9.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	1.272,00		
1.7.9.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	1.272,00		
1.7.9.1.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	1.272,00		
1.7.9.1.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - Doação FIA	1.272,00		
1.7.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	112.000,00		
1.7.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	112.000,00		
1.7.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Correntes - Principal	112.000,00		
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes		67.136,52	
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	67.136,52		
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	62.958,44		
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Indenizações	62.958,44		
1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações - Principal	62.958,44		
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	4.178,08		
1.9.2.2.50.00.00.00.0000	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	1.247,19		
1.9.2.2.50.01.00.00.0000	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Principal	1.247,19		
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	2.930,89		
1.9.2.2.99.01.02.00.0000	Outras Restituições - Prefeitura	1.621,35		
1.9.2.2.99.01.03.00.0000	Outras Restituições - Saúde ASPS	62,35		
1.9.2.2.99.01.04.00.0000	Outras Restituições - Educação	1.247,19		
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	**RECEITAS DE CAPITAL**			**1.645.257,87**
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito		22.006,16	
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	22.006,16		
2.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	22.006,16		
2.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	22.006,16		
2.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	22.006,16		
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens		46.172,38	
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	46.172,38		
2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	46.172,38		
2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	46.172,38		
2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Prefeitura	23.700,38		
2.2.1.3.01.01.02.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Saúde	11.236,00		
2.2.1.3.01.01.03.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Educação	11.236,00		
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital		1.577.079,33	
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.273.724,13		
2.4.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	38.824,84		
2.4.1.1.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	38.824,84		
2.4.1.1.51.11.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	10.214,88		
2.4.1.1.51.21.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada- Principal	9.236,77		
2.4.1.1.51.21.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada- MAC	9.236,77		
2.4.1.1.51.31.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	15.148,43		

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo I I - Receita por Categorias Econômicas
Exercício : 2025

Código	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2.4.1.1.51.41.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	4.224,76		
2.4.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	10.600,00		
2.4.1.2.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	10.600,00		
2.4.1.2.50.91.00.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	10.600,00		
2.4.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.342,49		
2.4.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.342,49		
2.4.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	30.342,49		
2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	230.754,04		
2.4.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	31.324,35		
2.4.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	31.324,35		
2.4.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	79.398,85		
2.4.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	79.398,85		
2.4.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	120.030,84		
2.4.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades- Principal	120.030,84		
2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	963.202,76		
2.4.1.9.51.00.00.00.0000	Transferência Especial da União	943.202,76		
2.4.1.9.51.01.00.00.0000	Transferência Especial da União - Principal	943.202,76		
2.4.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	20.000,00		
2.4.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	20.000,00		
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	303.355,20		
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	25.911,18		
2.4.2.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	25.911,18		
2.4.2.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	25.911,18		
2.4.2.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - ATENÇÃO PRIMARIA/BASICA - ESTADO	10.067,76		
2.4.2.1.50.01.02.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - MAC	15.843,42		
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	160.044,02		
2.4.2.2.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	25.360,00		
2.4.2.2.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	25.360,00		
2.4.2.2.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	28.279,78		
2.4.2.2.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	28.279,78		
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	106.404,24		
2.4.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	106.404,24		
2.4.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	117.400,00		
2.4.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	117.400,00		
2.4.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	117.400,00		
2.4.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Outros Recursos não Vinculados	24.800,00		
2.4.2.9.99.01.02.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Transferência Especial dos Estados	92.600,00		
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	**RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**			**1.586.081,39**
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias		1.586.081,39	
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.586.081,39		
7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-orçamentárias	1.586.081,39		
7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.483.226,99		
7.2.1.5.02.11.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.483.226,99		
7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	102.854,40		
7.2.1.5.51.11.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	99.483,60		
7.2.1.5.51.11.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - PREFEITURA	97.753,20		

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo I I - Receita por Categorias Econômicas
Exercício : 2025

Código	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
7.2.1.5.51.11.02.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Câmara	1.730,40		
7.2.1.5.51.12.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros	3.370,80		
7.2.1.5.51.12.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Prefeitura	3.370,80		
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**			**-5.550.674,40**
9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes		-5.550.674,40	
9.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-3.501.038,80		
9.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.501.038,80		
9.7.1.1.51.00.00.00.0000	Dedução Receitas p/ o Fundeb do FPM - FPM	-3.500.000,00		
9.7.1.1.51.11.00.00.0000	Dedução Receitas p/ o Fundeb do FPM - Principal	-3.500.000,00		
9.7.1.1.52.00.00.00.0000	Dedução de Receita p/ o Fundeb - ITR	-1.038,80		
9.7.1.1.52.01.00.00.0000	Dedução de Receita p/ o Fundeb - ITR - Principal	-1.038,80		
9.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-2.049.635,60		
9.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.028.435,60		
9.7.2.1.50.00.00.00.0000	Dedução de Receita p/ o Fundeb do ICMS	-1.990.000,00		
9.7.2.1.50.01.00.00.0000	Dedução de Receita p/ o Fundeb do ICMS - Principal	-1.990.000,00		
9.7.2.1.51.00.00.00.0000	Dedução de Receitas p/ o Fundeb - IPVA	-37.736,00		
9.7.2.1.51.01.00.00.0000	Dedução de Receitas p/ o Fundeb - IPVA - Principal	-37.736,00		
9.7.2.1.52.00.00.00.0000	Dedução de Receitas p/ o Fundeb - IPI	-699,60		
9.7.2.1.52.01.00.00.0000	Dedução de Receitas p/ o Fundeb - IPI - Principal	-699,60		
9.7.2.9.53.00.00.00.0000	Dedução de Receita p/ o Fundeb das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	-21.200,00		
9.7.2.9.53.01.00.00.0000	Dedução de Receita p/ o Fundeb das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	-21.200,00		
Total Orçamentário :		**57.000.000,00**	**57.000.000,00**	**57.000.000,00**

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo I I - Natureza da Despesa por Categorias Econômicas
Exercício : 2025

Código	Descrição	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**			**48.466.924,26**
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.913.616,05	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.913.616,05		
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	2.529.393,94		
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	190.495,19		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.035.840,44		
3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.060,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.989.176,90		
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.018.377,47		
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	592.316,38		
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.314,32		
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	24.354,42		
3.1.9.0.96.00.00.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.060,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.483.226,99		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.483.226,99		
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		96.048,75	
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	96.048,75		
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	92.116,15		
3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	561,80		
3.2.9.1.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.809,00		
3.2.9.1.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	561,80		
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.457.259,46	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.262.247,09		
3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	13.257,00		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.248.990,09		
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.195.012,37		
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.955,13		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	61.109,81		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	270.334,14		
3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	48.888,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.591.914,49		
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	119.965,85		
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	550.308,61		
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88.847,33		
3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	7.910,00		
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	484.863,62		
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.007.178,35		
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.728,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.125.150,45		
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.900,12		
3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	689,00		
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	266.038,17		
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	330.595,63		
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.421,75		
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.941,33		
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	313.336,91		

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo I I - Natureza da Despesa por Categorias Econômicas
Exercício : 2025

Código	Descrição	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.3.9.0.95.00.00.00.0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	1.008,00		
3.3.9.0.96.00.00.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.356,00		
3.3.9.3.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	92.893,03		
3.3.9.3.39.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	114.087,65		
3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLIC.DIRETA DECORRENTE DE OPER.DE ORGAOS, FUNDOS E ENT	561.591,00		
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	516.696,00		
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.895,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**7.705.591,41**
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		7.236.505,24	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.236.505,24		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.991.556,41		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.073.967,89		
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	129.195,98		
4.4.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.360,00		
4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.666,63		
4.4.9.4.00.00.00.00.0000	APLIC.DIRETA DECORRENTE DE OPER.DE ORGAOS, FUNDOS E ENT	30.758,33		
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.758,33		
4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS		45.879,71	
4.5.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.879,71		
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	45.879,71		
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		423.206,46	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	423.206,46		
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	323.722,86		
4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	99.483,60		
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	99.483,60		
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			**827.484,33**
9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		827.484,33	
9.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	827.484,33		
9.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	827.484,33		
9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	827.484,33		
Total Orçamentário :		**57.000.000,00**	**57.000.000,00**	**57.000.000,00**

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo V I - Programa de Trabalho de Governo
Exercício : 2025

Unidade / Função / Subfunção / Programa / Projeto, Atividade	Atividade	Projeto	Operação Especial	Reserva	Total
0002 GABINETE DO PREFEITO	673.842,58	15.900,00	0,00	0,00	689.742,58
0002.04 Administração	609.712,58	0,00	0,00	0,00	609.712,58
0002.04.122 Administração Geral	609.712,58	0,00	0,00	0,00	609.712,58
0002.04.122.0007 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	609.712,58	0,00	0,00	0,00	609.712,58
0002.04.122.0007.2002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	609.712,58	0,00	0,00	0,00	609.712,58
0002.06 Segurança Pública	64.130,00	15.900,00	0,00	0,00	80.030,00
0002.06.182 Defesa Civil	64.130,00	15.900,00	0,00	0,00	80.030,00
0002.06.182.0022 FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL	64.130,00	15.900,00	0,00	0,00	80.030,00
0002.06.182.0022.1029 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA COORDENAÇÃO	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
0002.06.182.0022.2010 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE	64.130,00	0,00	0,00	0,00	64.130,00
0003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.248.654,34	104.940,00	0,00	0,00	4.353.594,34
0003.04 Administração	4.148.638,74	86.920,00	0,00	0,00	4.235.558,74
0003.04.122 Administração Geral	4.148.638,74	86.920,00	0,00	0,00	4.235.558,74
0003.04.122.0007 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	4.148.638,74	86.920,00	0,00	0,00	4.235.558,74
0003.04.122.0007.1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E	0,00	86.920,00	0,00	0,00	86.920,00
0003.04.122.0007.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.122.086,21	0,00	0,00	0,00	3.122.086,21
0003.04.122.0007.2006 INCENTIVO A FESTAS MUNICIPAIS INCLUSIVE PADROEIRA/EMANCIPACAO/SÃO	934.406,07	0,00	0,00	0,00	934.406,07
0003.04.122.0007.6003 MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES	41.384,54	0,00	0,00	0,00	41.384,54
0003.04.122.0007.6017 MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	50.761,92	0,00	0,00	0,00	50.761,92
0003.06 Segurança Pública	88.510,00	18.020,00	0,00	0,00	106.530,00
0003.06.181 Policiamento	88.510,00	18.020,00	0,00	0,00	106.530,00
0003.06.181.0023 ENCARGOS COM A GUARDA MUNICIPAL	88.510,00	18.020,00	0,00	0,00	106.530,00
0003.06.181.0023.1030 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL	0,00	18.020,00	0,00	0,00	18.020,00
0003.06.181.0023.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	88.510,00	0,00	0,00	0,00	88.510,00
0003.13 Cultura	11.505,60	0,00	0,00	0,00	11.505,60
0003.13.122 Administração Geral	11.505,60	0,00	0,00	0,00	11.505,60
0003.13.122.0001 Programa Cidadania para Todos	11.505,60	0,00	0,00	0,00	11.505,60
0003.13.122.0001.8014 ACOES E SERVICOS DE CULTURA - COVID 19	11.505,60	0,00	0,00	0,00	11.505,60
0004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	621.902,12	0,00	489.833,70	299.439,40	1.411.175,22
0004.04 Administração	621.902,12	0,00	0,00	0,00	621.902,12
0004.04.122 Administração Geral	147.312,02	0,00	0,00	0,00	147.312,02
0004.04.122.0007 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	147.312,02	0,00	0,00	0,00	147.312,02
0004.04.122.0007.6001 MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE	103.925,12	0,00	0,00	0,00	103.925,12
0004.04.122.0007.6002 MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL	43.386,90	0,00	0,00	0,00	43.386,90
0004.04.123 Administração Financeira	474.590,10	0,00	0,00	0,00	474.590,10
0004.04.123.0007 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	474.590,10	0,00	0,00	0,00	474.590,10
0004.04.123.0007.2004 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS	474.590,10	0,00	0,00	0,00	474.590,10
0004.28 Encargos Especiais	0,00	0,00	489.833,70	0,00	489.833,70
0004.28.843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	489.833,70	0,00	489.833,70
0004.28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	489.833,70	0,00	489.833,70
0004.28.843.0000.0001 PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS - RPPS	0,00	0,00	100.064,00	0,00	100.064,00
0004.28.843.0000.0002 PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS - PASEP	0,00	0,00	12.471,96	0,00	12.471,96
0004.28.843.0000.0003 PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS COM O INSS	0,00	0,00	377.297,74	0,00	377.297,74

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo V I - Programa de Trabalho de Governo
Exercício : 2025

Unidade / Função / Subfunção / Programa / Projeto, Atividade	Atividade	Projeto	Operação Especial	Reserva	Total
0004.99 Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00	299.439,40	299.439,40
0004.99.999 Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00	299.439,40	299.439,40
0004.99.999.0999 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	299.439,40	299.439,40
0004.99.999.0999.9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	299.439,40	299.439,40
0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.400.459,45	0,00	0,00	0,00	1.400.459,45
0006.10 Saúde	1.400.459,45	0,00	0,00	0,00	1.400.459,45
0006.10.122 Administração Geral	1.400.459,45	0,00	0,00	0,00	1.400.459,45
0006.10.122.0002 PROMOÇÃO A SAUDE	1.400.459,45	0,00	0,00	0,00	1.400.459,45
0006.10.122.0002.8010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.375.200,79	0,00	0,00	0,00	1.375.200,79
0006.10.122.0002.8011 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	25.258,66	0,00	0,00	0,00	25.258,66
0007 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	577.745,73	47.400,00	0,00	0,00	625.145,73
0007.08 Assistência Social	577.745,73	47.400,00	0,00	0,00	625.145,73
0007.08.122 Administração Geral	404.398,03	19.200,00	0,00	0,00	423.598,03
0007.08.122.0001 Programa Cidadania para Todos	404.398,03	0,00	0,00	0,00	404.398,03
0007.08.122.0001.2007 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	393.673,06	0,00	0,00	0,00	393.673,06
0007.08.122.0001.6110 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.724,97	0,00	0,00	0,00	10.724,97
0007.08.122.0015 CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
0007.08.122.0015.1027 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
0007.08.241 Assistência ao Idoso	0,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00
0007.08.241.0015 CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00
0007.08.241.0015.1026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE	0,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00
0007.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	173.347,70	0,00	0,00	0,00	173.347,70
0007.08.243.0001 Programa Cidadania para Todos	173.347,70	0,00	0,00	0,00	173.347,70
0007.08.243.0001.6112 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	173.347,70	0,00	0,00	0,00	173.347,70
0008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	3.006.358,22	239.754,46	0,00	0,00	3.246.112,68
0008.20 Agricultura	3.006.358,22	239.754,46	0,00	0,00	3.246.112,68
0008.20.122 Administração Geral	3.006.358,22	239.754,46	0,00	0,00	3.246.112,68
0008.20.122.0007 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	3.006.358,22	197.542,66	0,00	0,00	3.203.900,88
0008.20.122.0007.1023 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES, EQUIPAMENTOS E OUTROS	0,00	197.542,66	0,00	0,00	197.542,66
0008.20.122.0007.2008 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.915.050,69	0,00	0,00	0,00	2.915.050,69
0008.20.122.0007.6013 MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	91.307,53	0,00	0,00	0,00	91.307,53
0008.20.122.0015 CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	42.211,80	0,00	0,00	42.211,80
0008.20.122.0015.1013 CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO	0,00	42.211,80	0,00	0,00	42.211,80
0009 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.048.853,21	2.574.626,70	0,00	0,00	3.623.479,91
0009.04 Administração	0,00	146.771,05	0,00	0,00	146.771,05
0009.04.122 Administração Geral	0,00	146.771,05	0,00	0,00	146.771,05
0009.04.122.0015 CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	146.771,05	0,00	0,00	146.771,05
0009.04.122.0015.1016 CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	56.125,25	0,00	0,00	56.125,25
0009.04.122.0015.1017 CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GARAGEM MUNICIPAL	0,00	90.645,80	0,00	0,00	90.645,80
0009.13 Cultura	0,00	65.416,00	0,00	0,00	65.416,00
0009.13.122 Administração Geral	0,00	65.416,00	0,00	0,00	65.416,00
0009.13.122.0015 CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	65.416,00	0,00	0,00	65.416,00
0009.13.122.0015.1025 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	65.416,00	0,00	0,00	65.416,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo V I - Programa de Trabalho de Governo
Exercício : 2025

Unidade / Função / Subfunção / Programa / Projeto, Atividade	Atividade	Projeto	Operação Especial	Reserva	Total
0009.15 Urbanismo	1.048.853,21	1.238.209,12	0,00	0,00	2.287.062,33
0009.15.122 Administração Geral	1.048.853,21	14.045,00	0,00	0,00	1.062.898,21
0009.15.122.0001 Programa Cidadania para Todos	34.888,39	0,00	0,00	0,00	34.888,39
0009.15.122.0001.6008 MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	34.888,39	0,00	0,00	0,00	34.888,39
0009.15.122.0007 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	1.013.964,82	0,00	0,00	0,00	1.013.964,82
0009.15.122.0007.2009 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	489.345,91	0,00	0,00	0,00	489.345,91
0009.15.122.0007.6009 MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA	123.773,73	0,00	0,00	0,00	123.773,73
0009.15.122.0007.6010 MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA	152.943,42	0,00	0,00	0,00	152.943,42
0009.15.122.0007.6011 MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS	44.583,16	0,00	0,00	0,00	44.583,16
0009.15.122.0007.6012 MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS	203.318,60	0,00	0,00	0,00	203.318,60
0009.15.122.0012 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	14.045,00	0,00	0,00	14.045,00
0009.15.122.0012.1020 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	14.045,00	0,00	0,00	14.045,00
0009.15.451 Infra-estrutura Urbana	0,00	1.101.064,12	0,00	0,00	1.101.064,12
0009.15.451.0012 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	844.156,12	0,00	0,00	844.156,12
0009.15.451.0012.1003 PAVIMENTACAO RURAL E URBANA.	0,00	120.499,60	0,00	0,00	120.499,60
0009.15.451.0012.1005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS,	0,00	99.519,20	0,00	0,00	99.519,20
0009.15.451.0012.1007 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS INC. DE	0,00	275.608,28	0,00	0,00	275.608,28
0009.15.451.0012.1011 CONSTRUCÂO DO ANEL VIÁRIO DE JUNDIÁ	0,00	57.827,24	0,00	0,00	57.827,24
0009.15.451.0012.1012 PAVIMENTACAO ASFALTICA	0,00	132.522,30	0,00	0,00	132.522,30
0009.15.451.0012.1021 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS PARA PEDESTRES E	0,00	158.179,50	0,00	0,00	158.179,50
0009.15.451.0015 CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	256.908,00	0,00	0,00	256.908,00
0009.15.451.0015.1008 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS, GALPÃO,	0,00	256.908,00	0,00	0,00	256.908,00
0009.15.813 Lazer	0,00	123.100,00	0,00	0,00	123.100,00
0009.15.813.0018 ACADEMIA DA CIDADE	0,00	123.100,00	0,00	0,00	123.100,00
0009.15.813.0018.1019 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE	0,00	123.100,00	0,00	0,00	123.100,00
0009.16 Habitação	0,00	492.693,62	0,00	0,00	492.693,62
0009.16.482 Habitação Urbana	0,00	492.693,62	0,00	0,00	492.693,62
0009.16.482.0010 PROGRAMA MORAR MELHOR	0,00	492.693,62	0,00	0,00	492.693,62
0009.16.482.0010.1001 CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	492.693,62	0,00	0,00	492.693,62
0009.17 Saneamento	0,00	109.460,00	0,00	0,00	109.460,00
0009.17.512 Saneamento Básico Urbano	0,00	109.460,00	0,00	0,00	109.460,00
0009.17.512.0013 SANEAMENTO E DRENAGEM	0,00	109.460,00	0,00	0,00	109.460,00
0009.17.512.0013.1009 SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)	0,00	109.460,00	0,00	0,00	109.460,00
0009.26 Transporte	0,00	367.158,51	0,00	0,00	367.158,51
0009.26.782 Transporte Rodoviário	0,00	367.158,51	0,00	0,00	367.158,51
0009.26.782.0014 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	367.158,51	0,00	0,00	367.158,51
0009.26.782.0014.1002 CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM	0,00	137.007,76	0,00	0,00	137.007,76
0009.26.782.0014.1006 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	230.150,75	0,00	0,00	230.150,75
0009.27 Desporto e Lazer	0,00	154.918,40	0,00	0,00	154.918,40
0009.27.812 Desporto Comunitário	0,00	154.918,40	0,00	0,00	154.918,40
0009.27.812.0011 INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS	0,00	154.918,40	0,00	0,00	154.918,40
0009.27.812.0011.1022 CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS E	0,00	154.918,40	0,00	0,00	154.918,40
0012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.507.713,51	0,00	0,00	0,00	2.507.713,51

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo V I - Programa de Trabalho de Governo
Exercício : 2025

Unidade / Função / Subfunção / Programa / Projeto, Atividade	Atividade	Projeto	Operação Especial	Reserva	Total
0012.08 Assistência Social	2.507.713,51	0,00	0,00	0,00	2.507.713,51
0012.08.122 Administração Geral	1.258.347,02	0,00	0,00	0,00	1.258.347,02
0012.08.122.0001 Programa Cidadania para Todos	1.258.347,02	0,00	0,00	0,00	1.258.347,02
0012.08.122.0001.6102 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO	23.480,00	0,00	0,00	0,00	23.480,00
0012.08.122.0001.6113 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE	1.197.979,02	0,00	0,00	0,00	1.197.979,02
0012.08.122.0001.6121 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	36.888,00	0,00	0,00	0,00	36.888,00
0012.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	158.079,00	0,00	0,00	0,00	158.079,00
0012.08.243.0001 Programa Cidadania para Todos	158.079,00	0,00	0,00	0,00	158.079,00
0012.08.243.0001.6103 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA	158.079,00	0,00	0,00	0,00	158.079,00
0012.08.244 Assistência Comunitária	1.091.287,49	0,00	0,00	0,00	1.091.287,49
0012.08.244.0001 Programa Cidadania para Todos	979.849,49	0,00	0,00	0,00	979.849,49
0012.08.244.0001.6101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	142.224,00	0,00	0,00	0,00	142.224,00
0012.08.244.0001.6104 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	64.569,81	0,00	0,00	0,00	64.569,81
0012.08.244.0001.6105 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	41.088,54	0,00	0,00	0,00	41.088,54
0012.08.244.0001.6106 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	9.336,23	0,00	0,00	0,00	9.336,23
0012.08.244.0001.6107 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	210.254,55	0,00	0,00	0,00	210.254,55
0012.08.244.0001.6108 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	70.093,13	0,00	0,00	0,00	70.093,13
0012.08.244.0001.6115 PROGRAMA NATAL SOLIDARIO	24.300,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00
0012.08.244.0001.6116 PROGRAMA SEMANA SANTA COM PESCADO	60.420,00	0,00	0,00	0,00	60.420,00
0012.08.244.0001.6117 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BASICAS	232.600,00	0,00	0,00	0,00	232.600,00
0012.08.244.0001.6118 PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE JUNDIÁ	99.600,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00
0012.08.244.0001.6122 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.115,59	0,00	0,00	0,00	13.115,59
0012.08.244.0001.8013 ACOES E SERVICOS DE ASSIT. SOCIAL - COVID 19	12.247,64	0,00	0,00	0,00	12.247,64
0012.08.244.0024 ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	25.870,00	0,00	0,00	0,00	25.870,00
0012.08.244.0024.6119 ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO VITIMADA POR ACIDENTES SINISTROS, ENCHENTES	25.870,00	0,00	0,00	0,00	25.870,00
0012.08.244.0025 PROGRAMA CASA DA SOPA	85.568,00	0,00	0,00	0,00	85.568,00
0012.08.244.0025.6120 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DA SOPA	85.568,00	0,00	0,00	0,00	85.568,00
0013 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.939.019,53	453.524,40	0,00	0,00	8.392.543,93
0013.10 Saúde	7.939.019,53	453.524,40	0,00	0,00	8.392.543,93
0013.10.122 Administração Geral	105.620,00	11.236,00	0,00	0,00	116.856,00
0013.10.122.0002 PROMOÇÃO A SAUDE	105.620,00	0,00	0,00	0,00	105.620,00
0013.10.122.0002.8012 ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	73.820,00	0,00	0,00	0,00	73.820,00
0013.10.122.0002.8015 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, UNIFORME DESTINADOS A REDE DE SAÚDE	31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
0013.10.122.0017 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	0,00	11.236,00	0,00	0,00	11.236,00
0013.10.122.0017.3014 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A REDE DE SAÚDE	0,00	11.236,00	0,00	0,00	11.236,00
0013.10.301 Atenção Básica	6.201.324,52	442.288,40	0,00	0,00	6.643.612,92
0013.10.301.0002 PROMOÇÃO A SAUDE	6.201.324,52	375.898,40	0,00	0,00	6.577.222,92
0013.10.301.0002.3008 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE	0,00	257.058,40	0,00	0,00	257.058,40
0013.10.301.0002.3012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	118.840,00	0,00	0,00	118.840,00
0013.10.301.0002.8001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	1.416.236,94	0,00	0,00	0,00	1.416.236,94
0013.10.301.0002.8002 PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1.014.229,84	0,00	0,00	0,00	1.014.229,84
0013.10.301.0002.8009 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.177.257,74	0,00	0,00	0,00	3.177.257,74
0013.10.301.0002.8016 GESTÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	593.600,00	0,00	0,00	0,00	593.600,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo V I - Programa de Trabalho de Governo
Exercício : 2025

Unidade / Função / Subfunção / Programa / Projeto, Atividade	Atividade	Projeto	Operação Especial	Reserva	Total
0013.10.301.0016 ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	66.390,00	0,00	0,00	66.390,00
0013.10.301.0016.3013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA	0,00	66.390,00	0,00	0,00	66.390,00
0013.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	660.301,35	0,00	0,00	0,00	660.301,35
0013.10.302.0002 PROMOÇÃO A SAUDE	660.301,35	0,00	0,00	0,00	660.301,35
0013.10.302.0002.8003 MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	579.866,01	0,00	0,00	0,00	579.866,01
0013.10.302.0002.8004 TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	80.435,34	0,00	0,00	0,00	80.435,34
0013.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	384.592,40	0,00	0,00	0,00	384.592,40
0013.10.303.0005 Melhoria da Assistencia Farmaceutica	384.592,40	0,00	0,00	0,00	384.592,40
0013.10.303.0005.8007 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	384.592,40	0,00	0,00	0,00	384.592,40
0013.10.304 Vigilância Sanitária	512.875,26	0,00	0,00	0,00	512.875,26
0013.10.304.0006 PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	512.875,26	0,00	0,00	0,00	512.875,26
0013.10.304.0006.8006 MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	512.875,26	0,00	0,00	0,00	512.875,26
0013.10.305 Vigilância Epidemiológica	74.306,00	0,00	0,00	0,00	74.306,00
0013.10.305.0006 PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	74.306,00	0,00	0,00	0,00	74.306,00
0013.10.305.0006.8005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	74.306,00	0,00	0,00	0,00	74.306,00
0015 FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	22.337.608,62	2.945.283,53	0,00	0,00	25.282.892,15
0015.12 Educação	22.337.608,62	2.945.283,53	0,00	0,00	25.282.892,15
0015.12.122 Administração Geral	0,00	253.896,00	0,00	0,00	253.896,00
0015.12.122.0020 EXPANSÃO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	0,00	253.896,00	0,00	0,00	253.896,00
0015.12.122.0020.1028 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO	0,00	253.896,00	0,00	0,00	253.896,00
0015.12.361 Ensino Fundamental	16.125.375,88	1.555.588,35	0,00	0,00	17.680.964,23
0015.12.361.0008 EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	15.982.628,74	342.276,36	0,00	0,00	16.324.905,10
0015.12.361.0008.2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	2.363.077,84	0,00	0,00	0,00	2.363.077,84
0015.12.361.0008.2015 MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	311.525,39	0,00	0,00	0,00	311.525,39
0015.12.361.0008.4001 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	9.479.927,72	0,00	0,00	0,00	9.479.927,72
0015.12.361.0008.4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	1.912.970,97	0,00	0,00	0,00	1.912.970,97
0015.12.361.0008.4010 PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	8.982,40	0,00	0,00	0,00	8.982,40
0015.12.361.0008.4011 (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	874.055,03	0,00	0,00	0,00	874.055,03
0015.12.361.0008.4014 PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	224.495,28	0,00	0,00	0,00	224.495,28
0015.12.361.0008.4017 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	33.093,11	0,00	0,00	0,00	33.093,11
0015.12.361.0008.4018 RATEIO DOS RECURSOS DOS PRECATÓRIO FUNDEF	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
0015.12.361.0008.5015 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	342.276,36	0,00	0,00	342.276,36
0015.12.361.0008.6005 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	34.553,99	0,00	0,00	0,00	34.553,99
0015.12.361.0008.6016 MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS	230.642,36	0,00	0,00	0,00	230.642,36
0015.12.361.0008.6020 MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA	19.536,45	0,00	0,00	0,00	19.536,45
0015.12.361.0008.6021 MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR	9.768,20	0,00	0,00	0,00	9.768,20
0015.12.361.0011 INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS	0,00	387.190,78	0,00	0,00	387.190,78
0015.12.361.0011.1015 CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS	0,00	387.190,78	0,00	0,00	387.190,78
0015.12.361.0012 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	29.213,60	0,00	0,00	29.213,60
0015.12.361.0012.5016 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA REDE DE ENSINO	0,00	29.213,60	0,00	0,00	29.213,60
0015.12.361.0019 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	142.747,14	0,00	0,00	0,00	142.747,14
0015.12.361.0019.4007 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR -	39.147,14	0,00	0,00	0,00	39.147,14
0015.12.361.0019.4009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE	103.600,00	0,00	0,00	0,00	103.600,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo V I - Programa de Trabalho de Governo
Exercício : 2025

Unidade / Função / Subfunção / Programa / Projeto, Atividade	Atividade	Projeto	Operação Especial	Reserva	Total
0015.12.361.0020 EXPANSÃO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	0,00	796.907,61	0,00	0,00	796.907,61
0015.12.361.0020.1014 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS	0,00	796.907,61	0,00	0,00	796.907,61
0015.12.365 Educação Infantil	4.056.615,92	1.135.799,18	0,00	0,00	5.192.415,10
0015.12.365.0008 EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4.032.561,17	492.333,18	0,00	0,00	4.524.894,35
0015.12.365.0008.4003 FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	3.202.439,41	0,00	0,00	0,00	3.202.439,41
0015.12.365.0008.4004 FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 30%	606.108,43	0,00	0,00	0,00	606.108,43
0015.12.365.0008.4012 PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	99.775,68	0,00	0,00	0,00	99.775,68
0015.12.365.0008.4013 PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	87.303,72	0,00	0,00	0,00	87.303,72
0015.12.365.0008.5014 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	492.333,18	0,00	0,00	492.333,18
0015.12.365.0008.6004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	36.933,93	0,00	0,00	0,00	36.933,93
0015.12.365.0019 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	24.054,75	0,00	0,00	0,00	24.054,75
0015.12.365.0019.4008 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR -	24.054,75	0,00	0,00	0,00	24.054,75
0015.12.365.0020 EXPANSÃO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	0,00	643.466,00	0,00	0,00	643.466,00
0015.12.365.0020.1024 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES, GINÁSIO E DIVERSOS	0,00	643.466,00	0,00	0,00	643.466,00
0015.12.366 Educação de Jovens e Adultos	1.585.504,22	0,00	0,00	0,00	1.585.504,22
0015.12.366.0008 EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	1.585.504,22	0,00	0,00	0,00	1.585.504,22
0015.12.366.0008.4005 FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	715.586,99	0,00	0,00	0,00	715.586,99
0015.12.366.0008.4006 FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%	815.432,32	0,00	0,00	0,00	815.432,32
0015.12.366.0008.4015 PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/IEE	54.484,91	0,00	0,00	0,00	54.484,91
0015.12.368 Educação Básica	570.112,60	0,00	0,00	0,00	570.112,60
0015.12.368.0008 EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	226.700,00	0,00	0,00	0,00	226.700,00
0015.12.368.0008.4019 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, UNIFORME DESTINADOS AO ENSINO ESCOLAR	226.700,00	0,00	0,00	0,00	226.700,00
0015.12.368.0021 SUPRIR AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS	245.200,00	0,00	0,00	0,00	245.200,00
0015.12.368.0021.4016 MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR -	245.200,00	0,00	0,00	0,00	245.200,00
0015.12.368.0026 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	98.212,60	0,00	0,00	0,00	98.212,60
0015.12.368.0026.4020 GESTÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	98.212,60	0,00	0,00	0,00	98.212,60
0016 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	114.297,90	0,00	0,00	0,00	114.297,90
0016.08 Assistência Social	114.297,90	0,00	0,00	0,00	114.297,90
0016.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	114.297,90	0,00	0,00	0,00	114.297,90
0016.08.243.0001 Programa Cidadania para Todos	80.855,79	0,00	0,00	0,00	80.855,79
0016.08.243.0001.6109 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	26.762,21	0,00	0,00	0,00	26.762,21
0016.08.243.0001.6114 PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE	54.093,58	0,00	0,00	0,00	54.093,58
0016.08.243.0084 Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente	33.442,11	0,00	0,00	0,00	33.442,11
0016.08.243.0084.6111 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETIOS DA CRIANCA E	33.442,11	0,00	0,00	0,00	33.442,11
0019 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	154.919,59	24.626,00	0,00	0,00	179.545,59
0019.04 Administração	154.919,59	0,00	0,00	0,00	154.919,59
0019.04.122 Administração Geral	154.919,59	0,00	0,00	0,00	154.919,59
0019.04.122.0007 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	154.919,59	0,00	0,00	0,00	154.919,59
0019.04.122.0007.2019 MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	154.919,59	0,00	0,00	0,00	154.919,59
0019.18 Gestão Ambiental	0,00	24.626,00	0,00	0,00	24.626,00
0019.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	24.626,00	0,00	0,00	24.626,00
0019.18.541.0012 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	24.626,00	0,00	0,00	24.626,00
0019.18.541.0012.1010 CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL	0,00	24.626,00	0,00	0,00	24.626,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo V I - Programa de Trabalho de Governo
Exercício : 2025

Unidade / Função / Subfunção / Programa / Projeto, Atividade	Atividade	Projeto	Operação Especial	Reserva	Total
0020 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.695.845,16	0,00	0,00	528.044,93	3.223.890,09
0020.09 Previdência Social	2.695.845,16	0,00	0,00	0,00	2.695.845,16
0020.09.272 Previdência do Regime Estatutário	2.695.845,16	0,00	0,00	0,00	2.695.845,16
0020.09.272.0007 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	375.060,00	0,00	0,00	0,00	375.060,00
0020.09.272.0007.2023 MANUTENCAO DO RPPS	375.060,00	0,00	0,00	0,00	375.060,00
0020.09.272.0009 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - (RPPS)	2.320.785,16	0,00	0,00	0,00	2.320.785,16
0020.09.272.0009.2024 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	2.320.785,16	0,00	0,00	0,00	2.320.785,16
0020.99 Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00	528.044,93	528.044,93
0020.99.997 Reserva do Rpps **	0,00	0,00	0,00	528.044,93	528.044,93
0020.99.997.0999 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	528.044,93	528.044,93
0020.99.997.0999.9799 RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS	0,00	0,00	0,00	528.044,93	528.044,93
0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	196.755,92	0,00	0,00	0,00	196.755,92
0021.13 Cultura	196.755,92	0,00	0,00	0,00	196.755,92
0021.13.122 Administração Geral	105.595,92	0,00	0,00	0,00	105.595,92
0021.13.122.0007 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	105.595,92	0,00	0,00	0,00	105.595,92
0021.13.122.0007.2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	105.595,92	0,00	0,00	0,00	105.595,92
0021.13.392 Difusão Cultural	91.160,00	0,00	0,00	0,00	91.160,00
0021.13.392.0007 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	91.160,00	0,00	0,00	0,00	91.160,00
0021.13.392.0007.2021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	91.160,00	0,00	0,00	0,00	91.160,00
0100 Camara Municipal	1.752.651,00	0,00	0,00	0,00	1.752.651,00
0100.01 Legislativa	1.752.651,00	0,00	0,00	0,00	1.752.651,00
0100.01.031 Ação Legislativa	1.752.651,00	0,00	0,00	0,00	1.752.651,00
0100.01.031.0007 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	1.752.651,00	0,00	0,00	0,00	1.752.651,00
0100.01.031.0007.2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	1.752.651,00	0,00	0,00	0,00	1.752.651,00
Total Orçamentário :	**49.276.626,88**	**6.406.055,09**	**489.833,70**	**827.484,33**	**57.000.000,00**

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Jundiá

Anexo V I I - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Exercício : 2025

Função / Subfunção / Programa / Projeto, Atividade	Atividade	Projeto	Operação Especial	Reserva	Total
01 Legislativa	1.752.651,00	0,00	0,00	0,00	1.752.651,00
01.031 Ação Legislativa	1.752.651,00	0,00	0,00	0,00	1.752.651,00
01.031.0007 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	1.752.651,00	0,00	0,00	0,00	1.752.651,00
01.031.0007.2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	1.752.651,00	0,00	0,00	0,00	1.752.651,00
04 Administração	5.535.173,03	233.691,05	0,00	0,00	5.768.864,08
04.122 Administração Geral	5.060.582,93	233.691,05	0,00	0,00	5.294.273,98
04.122.0007 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	5.060.582,93	86.920,00	0,00	0,00	5.147.502,93
04.122.0007.1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E	0,00	86.920,00	0,00	0,00	86.920,00
04.122.0007.2002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	609.712,58	0,00	0,00	0,00	609.712,58
04.122.0007.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.122.086,21	0,00	0,00	0,00	3.122.086,21
04.122.0007.2006 INCENTIVO A FESTAS MUNICIPAIS INCLUSIVE PADROEIRA/EMANCIPACAO/SÃO JOÃO	934.406,07	0,00	0,00	0,00	934.406,07
04.122.0007.2019 MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	154.919,59	0,00	0,00	0,00	154.919,59
04.122.0007.6001 MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE	103.925,12	0,00	0,00	0,00	103.925,12
04.122.0007.6002 MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL	43.386,90	0,00	0,00	0,00	43.386,90
04.122.0007.6003 MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES	41.384,54	0,00	0,00	0,00	41.384,54
04.122.0007.6017 MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	50.761,92	0,00	0,00	0,00	50.761,92
04.122.0015 CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	146.771,05	0,00	0,00	146.771,05
04.122.0015.1016 CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	56.125,25	0,00	0,00	56.125,25
04.122.0015.1017 CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GARAGEM MUNICIPAL	0,00	90.645,80	0,00	0,00	90.645,80
04.123 Administração Financeira	474.590,10	0,00	0,00	0,00	474.590,10
04.123.0007 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	474.590,10	0,00	0,00	0,00	474.590,10
04.123.0007.2004 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS	474.590,10	0,00	0,00	0,00	474.590,10
06 Segurança Pública	152.640,00	33.920,00	0,00	0,00	186.560,00
06.181 Policiamento	88.510,00	18.020,00	0,00	0,00	106.530,00
06.181.0023 ENCARGOS COM A GUARDA MUNICIPAL	88.510,00	18.020,00	0,00	0,00	106.530,00
06.181.0023.1030 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL	0,00	18.020,00	0,00	0,00	18.020,00
06.181.0023.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	88.510,00	0,00	0,00	0,00	88.510,00
06.182 Defesa Civil	64.130,00	15.900,00	0,00	0,00	80.030,00
06.182.0022 FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL	64.130,00	15.900,00	0,00	0,00	80.030,00
06.182.0022.1029 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA COORDENAÇÃO MUNICIPAL	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
06.182.0022.2010 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE	64.130,00	0,00	0,00	0,00	64.130,00
08 Assistência Social	3.199.757,14	47.400,00	0,00	0,00	3.247.157,14
08.122 Administração Geral	1.662.745,05	19.200,00	0,00	0,00	1.681.945,05
08.122.0001 Programa Cidadania para Todos	1.662.745,05	0,00	0,00	0,00	1.662.745,05
08.122.0001.2007 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	393.673,06	0,00	0,00	0,00	393.673,06
08.122.0001.6102 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO	23.480,00	0,00	0,00	0,00	23.480,00
08.122.0001.6110 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.724,97	0,00	0,00	0,00	10.724,97
08.122.0001.6113 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.197.979,02	0,00	0,00	0,00	1.197.979,02
08.122.0001.6121 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	36.888,00	0,00	0,00	0,00	36.888,00
08.122.0015 CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
08.122.0015.1027 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
08.241 Assistência ao Idoso	0,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00
08.241.0015 CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo V I I - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial
Exercício : 2025

Função / Subfunção / Programa / Projeto, Atividade	Atividade	Projeto	Operação Especial	Reserva	Total
08.241.0015.1026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	0,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	445.724,60	0,00	0,00	0,00	445.724,60
08.243.0001 Programa Cidadania para Todos	412.282,49	0,00	0,00	0,00	412.282,49
08.243.0001.6103 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA	158.079,00	0,00	0,00	0,00	158.079,00
08.243.0001.6109 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	26.762,21	0,00	0,00	0,00	26.762,21
08.243.0001.6112 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	173.347,70	0,00	0,00	0,00	173.347,70
08.243.0001.6114 PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE	54.093,58	0,00	0,00	0,00	54.093,58
08.243.0084 Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente	33.442,11	0,00	0,00	0,00	33.442,11
08.243.0084.6111 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETIOS DA CRIANCA E	33.442,11	0,00	0,00	0,00	33.442,11
08.244 Assistência Comunitária	1.091.287,49	0,00	0,00	0,00	1.091.287,49
08.244.0001 Programa Cidadania para Todos	979.849,49	0,00	0,00	0,00	979.849,49
08.244.0001.6101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	142.224,00	0,00	0,00	0,00	142.224,00
08.244.0001.6104 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	64.569,81	0,00	0,00	0,00	64.569,81
08.244.0001.6105 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	41.088,54	0,00	0,00	0,00	41.088,54
08.244.0001.6106 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	9.336,23	0,00	0,00	0,00	9.336,23
08.244.0001.6107 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	210.254,55	0,00	0,00	0,00	210.254,55
08.244.0001.6108 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	70.093,13	0,00	0,00	0,00	70.093,13
08.244.0001.6115 PROGRAMA NATAL SOLIDARIO	24.300,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00
08.244.0001.6116 PROGRAMA SEMANA SANTA COM PESCADO	60.420,00	0,00	0,00	0,00	60.420,00
08.244.0001.6117 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BASICAS	232.600,00	0,00	0,00	0,00	232.600,00
08.244.0001.6118 PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE JUNDIÁ	99.600,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00
08.244.0001.6122 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.115,59	0,00	0,00	0,00	13.115,59
08.244.0001.8013 ACOES E SERVICOS DE ASSIT. SOCIAL - COVID 19	12.247,64	0,00	0,00	0,00	12.247,64
08.244.0024 ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	25.870,00	0,00	0,00	0,00	25.870,00
08.244.0024.6119 ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO VITIMADA POR ACIDENTES SINISTROS, ENCHENTES E	25.870,00	0,00	0,00	0,00	25.870,00
08.244.0025 PROGRAMA CASA DA SOPA	85.568,00	0,00	0,00	0,00	85.568,00
08.244.0025.6120 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DA SOPA	85.568,00	0,00	0,00	0,00	85.568,00
09 Previdência Social	2.695.845,16	0,00	0,00	0,00	2.695.845,16
09.272 Previdência do Regime Estatutário	2.695.845,16	0,00	0,00	0,00	2.695.845,16
09.272.0007 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	375.060,00	0,00	0,00	0,00	375.060,00
09.272.0007.2023 MANUTENCAO DO RPPS	375.060,00	0,00	0,00	0,00	375.060,00
09.272.0009 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - (RPPS)	2.320.785,16	0,00	0,00	0,00	2.320.785,16
09.272.0009.2024 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	2.320.785,16	0,00	0,00	0,00	2.320.785,16
10 Saúde	9.339.478,98	453.524,40	0,00	0,00	9.793.003,38
10.122 Administração Geral	1.506.079,45	11.236,00	0,00	0,00	1.517.315,45
10.122.0002 PROMOÇÃO A SAUDE	1.506.079,45	0,00	0,00	0,00	1.506.079,45
10.122.0002.8010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.375.200,79	0,00	0,00	0,00	1.375.200,79
10.122.0002.8011 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	25.258,66	0,00	0,00	0,00	25.258,66
10.122.0002.8012 ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	73.820,00	0,00	0,00	0,00	73.820,00
10.122.0002.8015 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, UNIFORME DESTINADOS A REDE DE SAÚDE	31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
10.122.0017 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	0,00	11.236,00	0,00	0,00	11.236,00
10.122.0017.3014 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A REDE DE SAÚDE	0,00	11.236,00	0,00	0,00	11.236,00
10.301 Atenção Básica	6.201.324,52	442.288,40	0,00	0,00	6.643.612,92

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo V I I - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial
Exercício : 2025

Função / Subfunção / Programa / Projeto, Atividade	Atividade	Projeto	Operação Especial	Reserva	Total
10.301.0002 PROMOÇÃO A SAUDE	6.201.324,52	375.898,40	0,00	0,00	6.577.222,92
10.301.0002.3008 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE	0,00	257.058,40	0,00	0,00	257.058,40
10.301.0002.3012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	118.840,00	0,00	0,00	118.840,00
10.301.0002.8001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	1.416.236,94	0,00	0,00	0,00	1.416.236,94
10.301.0002.8002 PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1.014.229,84	0,00	0,00	0,00	1.014.229,84
10.301.0002.8009 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.177.257,74	0,00	0,00	0,00	3.177.257,74
10.301.0002.8016 GESTÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	593.600,00	0,00	0,00	0,00	593.600,00
10.301.0016 ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	66.390,00	0,00	0,00	66.390,00
10.301.0016.3013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA	0,00	66.390,00	0,00	0,00	66.390,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	660.301,35	0,00	0,00	0,00	660.301,35
10.302.0002 PROMOÇÃO A SAUDE	660.301,35	0,00	0,00	0,00	660.301,35
10.302.0002.8003 MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	579.866,01	0,00	0,00	0,00	579.866,01
10.302.0002.8004 TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	80.435,34	0,00	0,00	0,00	80.435,34
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	384.592,40	0,00	0,00	0,00	384.592,40
10.303.0005 Melhoria da Assistencia Farmaceutica	384.592,40	0,00	0,00	0,00	384.592,40
10.303.0005.8007 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	384.592,40	0,00	0,00	0,00	384.592,40
10.304 Vigilância Sanitária	512.875,26	0,00	0,00	0,00	512.875,26
10.304.0006 PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	512.875,26	0,00	0,00	0,00	512.875,26
10.304.0006.8006 MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	512.875,26	0,00	0,00	0,00	512.875,26
10.305 Vigilância Epidemiológica	74.306,00	0,00	0,00	0,00	74.306,00
10.305.0006 PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	74.306,00	0,00	0,00	0,00	74.306,00
10.305.0006.8005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	74.306,00	0,00	0,00	0,00	74.306,00
12 Educação	22.337.608,62	2.945.283,53	0,00	0,00	25.282.892,15
12.122 Administração Geral	0,00	253.896,00	0,00	0,00	253.896,00
12.122.0020 EXPANSÃO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	0,00	253.896,00	0,00	0,00	253.896,00
12.122.0020.1028 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO	0,00	253.896,00	0,00	0,00	253.896,00
12.361 Ensino Fundamental	16.125.375,88	1.555.588,35	0,00	0,00	17.680.964,23
12.361.0008 EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	15.982.628,74	342.276,36	0,00	0,00	16.324.905,10
12.361.0008.2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	2.363.077,84	0,00	0,00	0,00	2.363.077,84
12.361.0008.2015 MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	311.525,39	0,00	0,00	0,00	311.525,39
12.361.0008.4001 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	9.479.927,72	0,00	0,00	0,00	9.479.927,72
12.361.0008.4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	1.912.970,97	0,00	0,00	0,00	1.912.970,97
12.361.0008.4010 PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	8.982,40	0,00	0,00	0,00	8.982,40
12.361.0008.4011 (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	874.055,03	0,00	0,00	0,00	874.055,03
12.361.0008.4014 PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	224.495,28	0,00	0,00	0,00	224.495,28
12.361.0008.4017 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	33.093,11	0,00	0,00	0,00	33.093,11
12.361.0008.4018 RATEIO DOS RECURSOS DOS PRECATÓRIO FUNDEF	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
12.361.0008.5015 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O	0,00	342.276,36	0,00	0,00	342.276,36
12.361.0008.6005 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	34.553,99	0,00	0,00	0,00	34.553,99
12.361.0008.6016 MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS	230.642,36	0,00	0,00	0,00	230.642,36
12.361.0008.6020 MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA	19.536,45	0,00	0,00	0,00	19.536,45
12.361.0008.6021 MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR	9.768,20	0,00	0,00	0,00	9.768,20
12.361.0011 INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS	0,00	387.190,78	0,00	0,00	387.190,78

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo V I I - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial
Exercício : 2025

Função / Subfunção / Programa / Projeto, Atividade	Atividade	Projeto	Operação Especial	Reserva	Total
12.361.0011.1015 CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS	0,00	387.190,78	0,00	0,00	387.190,78
12.361.0012 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	29.213,60	0,00	0,00	29.213,60
12.361.0012.5016 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA REDE DE ENSINO	0,00	29.213,60	0,00	0,00	29.213,60
12.361.0019 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	142.747,14	0,00	0,00	0,00	142.747,14
12.361.0019.4007 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - ENSINO	39.147,14	0,00	0,00	0,00	39.147,14
12.361.0019.4009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR -	103.600,00	0,00	0,00	0,00	103.600,00
12.361.0020 EXPANSÃO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	0,00	796.907,61	0,00	0,00	796.907,61
12.361.0020.1014 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS	0,00	796.907,61	0,00	0,00	796.907,61
12.365 Educação Infantil	4.056.615,92	1.135.799,18	0,00	0,00	5.192.415,10
12.365.0008 EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4.032.561,17	492.333,18	0,00	0,00	4.524.894,35
12.365.0008.4003 FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	3.202.439,41	0,00	0,00	0,00	3.202.439,41
12.365.0008.4004 FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 30%	606.108,43	0,00	0,00	0,00	606.108,43
12.365.0008.4012 PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	99.775,68	0,00	0,00	0,00	99.775,68
12.365.0008.4013 PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	87.303,72	0,00	0,00	0,00	87.303,72
12.365.0008.5014 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O	0,00	492.333,18	0,00	0,00	492.333,18
12.365.0008.6004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	36.933,93	0,00	0,00	0,00	36.933,93
12.365.0019 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	24.054,75	0,00	0,00	0,00	24.054,75
12.365.0019.4008 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR -	24.054,75	0,00	0,00	0,00	24.054,75
12.365.0020 EXPANSÃO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	0,00	643.466,00	0,00	0,00	643.466,00
12.365.0020.1024 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES, GINÁSIO E DIVERSOS	0,00	643.466,00	0,00	0,00	643.466,00
12.366 Educação de Jovens e Adultos	1.585.504,22	0,00	0,00	0,00	1.585.504,22
12.366.0008 EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	1.585.504,22	0,00	0,00	0,00	1.585.504,22
12.366.0008.4005 FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	715.586,99	0,00	0,00	0,00	715.586,99
12.366.0008.4006 FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%	815.432,32	0,00	0,00	0,00	815.432,32
12.366.0008.4015 PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/IEE	54.484,91	0,00	0,00	0,00	54.484,91
12.368 Educação Básica	570.112,60	0,00	0,00	0,00	570.112,60
12.368.0008 EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	226.700,00	0,00	0,00	0,00	226.700,00
12.368.0008.4019 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, UNIFORME DESTINADOS AO ENSINO ESCOLAR	226.700,00	0,00	0,00	0,00	226.700,00
12.368.0021 SUPRIR AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS	245.200,00	0,00	0,00	0,00	245.200,00
12.368.0021.4016 MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR -	245.200,00	0,00	0,00	0,00	245.200,00
12.368.0026 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	98.212,60	0,00	0,00	0,00	98.212,60
12.368.0026.4020 GESTÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	98.212,60	0,00	0,00	0,00	98.212,60
13 Cultura	208.261,52	65.416,00	0,00	0,00	273.677,52
13.122 Administração Geral	117.101,52	65.416,00	0,00	0,00	182.517,52
13.122.0001 Programa Cidadania para Todos	11.505,60	0,00	0,00	0,00	11.505,60
13.122.0001.8014 ACOES E SERVICOS DE CULTURA - COVID 19	11.505,60	0,00	0,00	0,00	11.505,60
13.122.0007 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	105.595,92	0,00	0,00	0,00	105.595,92
13.122.0007.2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	105.595,92	0,00	0,00	0,00	105.595,92
13.122.0015 CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	65.416,00	0,00	0,00	65.416,00
13.122.0015.1025 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	65.416,00	0,00	0,00	65.416,00
13.392 Difusão Cultural	91.160,00	0,00	0,00	0,00	91.160,00
13.392.0007 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	91.160,00	0,00	0,00	0,00	91.160,00
13.392.0007.2021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	91.160,00	0,00	0,00	0,00	91.160,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo V I I - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial
Exercício : 2025

Função / Subfunção / Programa / Projeto, Atividade	Atividade	Projeto	Operação Especial	Reserva	Total
15 Urbanismo	1.048.853,21	1.238.209,12	0,00	0,00	2.287.062,33
15.122 Administração Geral	1.048.853,21	14.045,00	0,00	0,00	1.062.898,21
15.122.0001 Programa Cidadania para Todos	34.888,39	0,00	0,00	0,00	34.888,39
15.122.0001.6008 MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	34.888,39	0,00	0,00	0,00	34.888,39
15.122.0007 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	1.013.964,82	0,00	0,00	0,00	1.013.964,82
15.122.0007.2009 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	489.345,91	0,00	0,00	0,00	489.345,91
15.122.0007.6009 MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA	123.773,73	0,00	0,00	0,00	123.773,73
15.122.0007.6010 MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA	152.943,42	0,00	0,00	0,00	152.943,42
15.122.0007.6011 MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS	44.583,16	0,00	0,00	0,00	44.583,16
15.122.0007.6012 MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS	203.318,60	0,00	0,00	0,00	203.318,60
15.122.0012 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	14.045,00	0,00	0,00	14.045,00
15.122.0012.1020 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	14.045,00	0,00	0,00	14.045,00
15.451 Infra-estrutura Urbana	0,00	1.101.064,12	0,00	0,00	1.101.064,12
15.451.0012 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	844.156,12	0,00	0,00	844.156,12
15.451.0012.1003 PAVIMENTACAO RURAL E URBANA.	0,00	120.499,60	0,00	0,00	120.499,60
15.451.0012.1005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS	0,00	99.519,20	0,00	0,00	99.519,20
15.451.0012.1007 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS INC. DE	0,00	275.608,28	0,00	0,00	275.608,28
15.451.0012.1011 CONSTRUCÂO DO ANEL VIÁRIO DE JUNDIÁ	0,00	57.827,24	0,00	0,00	57.827,24
15.451.0012.1012 PAVIMENTACAO ASFALTICA	0,00	132.522,30	0,00	0,00	132.522,30
15.451.0012.1021 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS PARA PEDESTRES E CICLOVIAS	0,00	158.179,50	0,00	0,00	158.179,50
15.451.0015 CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	256.908,00	0,00	0,00	256.908,00
15.451.0015.1008 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS, GALPÃO, PÓRTICO	0,00	256.908,00	0,00	0,00	256.908,00
15.813 Lazer	0,00	123.100,00	0,00	0,00	123.100,00
15.813.0018 ACADEMIA DA CIDADE	0,00	123.100,00	0,00	0,00	123.100,00
15.813.0018.1019 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE	0,00	123.100,00	0,00	0,00	123.100,00
16 Habitação	0,00	492.693,62	0,00	0,00	492.693,62
16.482 Habitação Urbana	0,00	492.693,62	0,00	0,00	492.693,62
16.482.0010 PROGRAMA MORAR MELHOR	0,00	492.693,62	0,00	0,00	492.693,62
16.482.0010.1001 CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	492.693,62	0,00	0,00	492.693,62
17 Saneamento	0,00	109.460,00	0,00	0,00	109.460,00
17.512 Saneamento Básico Urbano	0,00	109.460,00	0,00	0,00	109.460,00
17.512.0013 SANEAMENTO E DRENAGEM	0,00	109.460,00	0,00	0,00	109.460,00
17.512.0013.1009 SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)	0,00	109.460,00	0,00	0,00	109.460,00
18 Gestão Ambiental	0,00	24.626,00	0,00	0,00	24.626,00
18.541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	24.626,00	0,00	0,00	24.626,00
18.541.0012 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	24.626,00	0,00	0,00	24.626,00
18.541.0012.1010 CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL	0,00	24.626,00	0,00	0,00	24.626,00
20 Agricultura	3.006.358,22	239.754,46	0,00	0,00	3.246.112,68
20.122 Administração Geral	3.006.358,22	239.754,46	0,00	0,00	3.246.112,68
20.122.0007 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	3.006.358,22	197.542,66	0,00	0,00	3.203.900,88
20.122.0007.1023 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES, EQUIPAMENTOS E OUTROS	0,00	197.542,66	0,00	0,00	197.542,66
20.122.0007.2008 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.915.050,69	0,00	0,00	0,00	2.915.050,69
20.122.0007.6013 MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	91.307,53	0,00	0,00	0,00	91.307,53

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Jundiá

Anexo V I I - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Exercício : 2025

Função / Subfunção / Programa / Projeto, Atividade	Atividade	Projeto	Operação Especial	Reserva	Total
20.122.0015 CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	42.211,80	0,00	0,00	42.211,80
20.122.0015.1013 CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO	0,00	42.211,80	0,00	0,00	42.211,80
26 Transporte	0,00	367.158,51	0,00	0,00	367.158,51
26.782 Transporte Rodoviário	0,00	367.158,51	0,00	0,00	367.158,51
26.782.0014 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	367.158,51	0,00	0,00	367.158,51
26.782.0014.1002 CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA	0,00	137.007,76	0,00	0,00	137.007,76
26.782.0014.1006 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	230.150,75	0,00	0,00	230.150,75
27 Desporto e Lazer	0,00	154.918,40	0,00	0,00	154.918,40
27.812 Desporto Comunitário	0,00	154.918,40	0,00	0,00	154.918,40
27.812.0011 INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS	0,00	154.918,40	0,00	0,00	154.918,40
27.812.0011.1022 CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS E	0,00	154.918,40	0,00	0,00	154.918,40
28 Encargos Especiais	0,00	0,00	489.833,70	0,00	489.833,70
28.843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	489.833,70	0,00	489.833,70
28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	489.833,70	0,00	489.833,70
28.843.0000.0001 PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS - RPPS	0,00	0,00	100.064,00	0,00	100.064,00
28.843.0000.0002 PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS - PASEP	0,00	0,00	12.471,96	0,00	12.471,96
28.843.0000.0003 PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS COM O INSS	0,00	0,00	377.297,74	0,00	377.297,74
99 Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00	827.484,33	827.484,33
99.997 Reserva do Rpps **	0,00	0,00	0,00	528.044,93	528.044,93
99.997.0999 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	528.044,93	528.044,93
99.997.0999.9799 RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS	0,00	0,00	0,00	528.044,93	528.044,93
99.999 Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00	299.439,40	299.439,40
99.999.0999 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	299.439,40	299.439,40
99.999.0999.9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	299.439,40	299.439,40
Total Orçamentário :	**49.276.626,88**	**6.406.055,09**	**489.833,70**	**827.484,33**	**57.000.000,00**

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO

PREFEITO MUNICIPAL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Jundiá

Anexo V I I I - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Exercício : 2025

Função / Subfunção / Programa / Projeto, Atividade	Ordinário	Vinculado	Total
01 Legislativa	1.752.651,00	0,00	1.752.651,00
01.031 Ação Legislativa	1.752.651,00	0,00	1.752.651,00
01.031.0007 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	1.752.651,00	0,00	1.752.651,00
01.031.0007.2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	1.752.651,00	0,00	1.752.651,00
04 Administração	5.387.323,60	381.540,48	5.768.864,08
04.122 Administração Geral	4.918.881,50	375.392,48	5.294.273,98
04.122.0007 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	4.840.494,05	307.008,88	5.147.502,93
04.122.0007.1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E OUTROS DIVERSOS	58.300,00	28.620,00	86.920,00
04.122.0007.2002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	609.712,58	0,00	609.712,58
04.122.0007.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.991.489,29	130.596,92	3.122.086,21
04.122.0007.2006 INCENTIVO A FESTAS MUNICIPAIS INCLUSIVE PADROEIRA/EMANCIPACAO/SÃO JOÃO E CARNAVAL	799.086,07	135.320,00	934.406,07
04.122.0007.2019 MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	142.447,63	12.471,96	154.919,59
04.122.0007.6001 MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE	103.925,12	0,00	103.925,12
04.122.0007.6002 MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL	43.386,90	0,00	43.386,90
04.122.0007.6003 MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES	41.384,54	0,00	41.384,54
04.122.0007.6017 MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	50.761,92	0,00	50.761,92
04.122.0015 CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	78.387,45	68.383,60	146.771,05
04.122.0015.1016 CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	14.787,45	41.337,80	56.125,25
04.122.0015.1017 CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GARAGEM MUNICIPAL	63.600,00	27.045,80	90.645,80
04.123 Administração Financeira	468.442,10	6.148,00	474.590,10
04.123.0007 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	468.442,10	6.148,00	474.590,10
04.123.0007.2004 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS	468.442,10	6.148,00	474.590,10
06 Segurança Pública	173.840,00	12.720,00	186.560,00
06.181 Policiamento	104.410,00	2.120,00	106.530,00
06.181.0023 ENCARGOS COM A GUARDA MUNICIPAL	104.410,00	2.120,00	106.530,00
06.181.0023.1030 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL	15.900,00	2.120,00	18.020,00
06.181.0023.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	88.510,00	0,00	88.510,00
06.182 Defesa Civil	69.430,00	10.600,00	80.030,00
06.182.0022 FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL	69.430,00	10.600,00	80.030,00
06.182.0022.1029 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	13.780,00	2.120,00	15.900,00
06.182.0022.2010 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	55.650,00	8.480,00	64.130,00
08 Assistência Social	2.694.993,32	552.163,82	3.247.157,14
08.122 Administração Geral	1.613.875,17	68.069,88	1.681.945,05
08.122.0001 Programa Cidadania para Todos	1.600.875,17	61.869,88	1.662.745,05
08.122.0001.2007 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	356.573,06	37.100,00	393.673,06
08.122.0001.6102 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)	8.480,00	15.000,00	23.480,00
08.122.0001.6110 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.724,97	0,00	10.724,97
08.122.0001.6113 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.188.209,14	9.769,88	1.197.979,02
08.122.0001.6121 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	36.888,00	0,00	36.888,00
08.122.0015 CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	13.000,00	6.200,00	19.200,00
08.122.0015.1027 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.000,00	6.200,00	19.200,00
08.241 Assistência ao Idoso	23.000,00	5.200,00	28.200,00
08.241.0015 CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	23.000,00	5.200,00	28.200,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo V I I I - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos
Exercício : 2025

Função / Subfunção / Programa / Projeto, Atividade	Ordinário	Vinculado	Total
08.241.0015.1026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	23.000,00	5.200,00	28.200,00
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	308.163,60	137.561,00	445.724,60
08.243.0001 Programa Cidadania para Todos	274.721,49	137.561,00	412.282,49
08.243.0001.6103 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	20.518,00	137.561,00	158.079,00
08.243.0001.6109 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	26.762,21	0,00	26.762,21
08.243.0001.6112 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	173.347,70	0,00	173.347,70
08.243.0001.6114 PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES	54.093,58	0,00	54.093,58
08.243.0084 Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente	33.442,11	0,00	33.442,11
08.243.0084.6111 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETIOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	33.442,11	0,00	33.442,11
08.244 Assistência Comunitária	749.954,55	341.332,94	1.091.287,49
08.244.0001 Programa Cidadania para Todos	656.536,55	323.312,94	979.849,49
08.244.0001.6101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	16.960,00	125.264,00	142.224,00
08.244.0001.6104 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	19.822,00	44.747,81	64.569,81
08.244.0001.6105 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	0,00	41.088,54	41.088,54
08.244.0001.6106 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	0,00	9.336,23	9.336,23
08.244.0001.6107 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	202.834,55	7.420,00	210.254,55
08.244.0001.6108 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	0,00	70.093,13	70.093,13
08.244.0001.6115 PROGRAMA NATAL SOLIDARIO	24.300,00	0,00	24.300,00
08.244.0001.6116 PROGRAMA SEMANA SANTA COM PESCADO	60.420,00	0,00	60.420,00
08.244.0001.6117 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BASICAS	232.600,00	0,00	232.600,00
08.244.0001.6118 PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE JUNDIÁ	99.600,00	0,00	99.600,00
08.244.0001.6122 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.115,59	13.115,59
08.244.0001.8013 ACOES E SERVICOS DE ASSIT. SOCIAL - COVID 19	0,00	12.247,64	12.247,64
08.244.0024 ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	20.570,00	5.300,00	25.870,00
08.244.0024.6119 ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO VITIMADA POR ACIDENTES SINISTROS, ENCHENTES E OUTRAS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	20.570,00	5.300,00	25.870,00
08.244.0025 PROGRAMA CASA DA SOPA	72.848,00	12.720,00	85.568,00
08.244.0025.6120 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DA SOPA	72.848,00	12.720,00	85.568,00
09 Previdência Social	0,00	2.695.845,16	2.695.845,16
09.272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.695.845,16	2.695.845,16
09.272.0007 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	0,00	375.060,00	375.060,00
09.272.0007.2023 MANUTENCAO DO RPPS	0,00	375.060,00	375.060,00
09.272.0009 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - (RPPS)	0,00	2.320.785,16	2.320.785,16
09.272.0009.2024 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	2.320.785,16	2.320.785,16
10 Saúde	5.712.731,48	4.080.271,90	9.793.003,38
10.122 Administração Geral	1.423.599,70	93.715,75	1.517.315,45
10.122.0002 PROMOÇÃO A SAUDE	1.412.363,70	93.715,75	1.506.079,45
10.122.0002.8010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.355.305,04	19.895,75	1.375.200,79
10.122.0002.8011 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	25.258,66	0,00	25.258,66
10.122.0002.8012 ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	0,00	73.820,00	73.820,00
10.122.0002.8015 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, UNIFORME DESTINADOS A REDE DE SAÚDE	31.800,00	0,00	31.800,00
10.122.0017 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	11.236,00	0,00	11.236,00
10.122.0017.3014 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A REDE DE SAÚDE	11.236,00	0,00	11.236,00
10.301 Atenção Básica	3.866.191,78	2.777.421,14	6.643.612,92

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo V I I I - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos
Exercício : 2025

Função / Subfunção / Programa / Projeto, Atividade	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0002 PROMOÇÃO A SAUDE	3.841.599,78	2.735.623,14	6.577.222,92
10.301.0002.3008 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	217.871,26	39.187,14	257.058,40
10.301.0002.3012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	97.626,00	21.214,00	118.840,00
10.301.0002.8001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	58.300,00	1.357.936,94	1.416.236,94
10.301.0002.8002 PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	102.820,00	911.409,84	1.014.229,84
10.301.0002.8009 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.163.582,52	13.675,22	3.177.257,74
10.301.0002.8016 GESTÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	201.400,00	392.200,00	593.600,00
10.301.0016 ACADEMIA DA SAÚDE	24.592,00	41.798,00	66.390,00
10.301.0016.3013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	24.592,00	41.798,00	66.390,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	88.510,00	571.791,35	660.301,35
10.302.0002 PROMOÇÃO A SAUDE	88.510,00	571.791,35	660.301,35
10.302.0002.8003 MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	88.510,00	491.356,01	579.866,01
10.302.0002.8004 TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	0,00	80.435,34	80.435,34
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	245.920,00	138.672,40	384.592,40
10.303.0005 Melhoria da Assistencia Farmaceutica	245.920,00	138.672,40	384.592,40
10.303.0005.8007 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	245.920,00	138.672,40	384.592,40
10.304 Vigilância Sanitária	66.780,00	446.095,26	512.875,26
10.304.0006 PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	66.780,00	446.095,26	512.875,26
10.304.0006.8006 MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	66.780,00	446.095,26	512.875,26
10.305 Vigilância Epidemiológica	21.730,00	52.576,00	74.306,00
10.305.0006 PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	21.730,00	52.576,00	74.306,00
10.305.0006.8005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	21.730,00	52.576,00	74.306,00
12 Educação	4.444.642,12	20.838.250,03	25.282.892,15
12.122 Administração Geral	74.200,00	179.696,00	253.896,00
12.122.0020 EXPANSÃO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	74.200,00	179.696,00	253.896,00
12.122.0020.1028 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO	74.200,00	179.696,00	253.896,00
12.361 Ensino Fundamental	3.590.328,19	14.090.636,04	17.680.964,23
12.361.0008 EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2.960.023,00	13.364.882,10	16.324.905,10
12.361.0008.2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	2.343.877,84	19.200,00	2.363.077,84
12.361.0008.2015 MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	283.696,16	27.829,23	311.525,39
12.361.0008.4001 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	9.479.927,72	9.479.927,72
12.361.0008.4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	1.912.970,97	1.912.970,97
12.361.0008.4010 PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	8.982,40	8.982,40
12.361.0008.4011 (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	874.055,03	874.055,03
12.361.0008.4014 PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	224.495,28	224.495,28
12.361.0008.4017 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	33.093,11	33.093,11
12.361.0008.4018 RATEIO DOS RECURSOS DOS PRECATÓRIO FUNDEF	0,00	480.000,00	480.000,00
12.361.0008.5015 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	90.948,00	251.328,36	342.276,36
12.361.0008.6005 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	34.553,99	0,00	34.553,99
12.361.0008.6016 MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS	177.642,36	53.000,00	230.642,36
12.361.0008.6020 MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA	19.536,45	0,00	19.536,45
12.361.0008.6021 MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR	9.768,20	0,00	9.768,20
12.361.0011 INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS	171.720,00	215.470,78	387.190,78

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo V I I I - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos
Exercício : 2025

Função / Subfunção / Programa / Projeto, Atividade	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0011.1015 CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS POLIESPORTIVAS	171.720,00	215.470,78	387.190,78
12.361.0012 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	7.865,20	21.348,40	29.213,60
12.361.0012.5016 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA REDE DE ENSINO	7.865,20	21.348,40	29.213,60
12.361.0019 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	142.747,14	142.747,14
12.361.0019.4007 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	39.147,14	39.147,14
12.361.0019.4009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE / ESTADO	0,00	103.600,00	103.600,00
12.361.0020 EXPANSÃO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	450.719,99	346.187,62	796.907,61
12.361.0020.1014 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS	450.719,99	346.187,62	796.907,61
12.365 Educação Infantil	315.713,93	4.876.701,17	5.192.415,10
12.365.0008 EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	101.593,93	4.423.300,42	4.524.894,35
12.365.0008.4003 FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	3.202.439,41	3.202.439,41
12.365.0008.4004 FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	606.108,43	606.108,43
12.365.0008.4012 PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	0,00	99.775,68	99.775,68
12.365.0008.4013 PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	0,00	87.303,72	87.303,72
12.365.0008.5014 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	64.660,00	427.673,18	492.333,18
12.365.0008.6004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	36.933,93	0,00	36.933,93
12.365.0019 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	24.054,75	24.054,75
12.365.0019.4008 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	24.054,75	24.054,75
12.365.0020 EXPANSÃO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	214.120,00	429.346,00	643.466,00
12.365.0020.1024 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES, GINÁSIO E DIVERSOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	214.120,00	429.346,00	643.466,00
12.366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.585.504,22	1.585.504,22
12.366.0008 EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	0,00	1.585.504,22	1.585.504,22
12.366.0008.4005 FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	0,00	715.586,99	715.586,99
12.366.0008.4006 FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%	0,00	815.432,32	815.432,32
12.366.0008.4015 PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/IEE	0,00	54.484,91	54.484,91
12.368 Educação Básica	464.400,00	105.712,60	570.112,60
12.368.0008 EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	219.200,00	7.500,00	226.700,00
12.368.0008.4019 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, UNIFORME DESTINADOS AO ENSINO ESCOLAR	219.200,00	7.500,00	226.700,00
12.368.0021 SUPRIR AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS	245.200,00	0,00	245.200,00
12.368.0021.4016 MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	245.200,00	0,00	245.200,00
12.368.0026 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	98.212,60	98.212,60
12.368.0026.4020 GESTÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	0,00	98.212,60	98.212,60
13 Cultura	162.045,52	111.632,00	273.677,52
13.122 Administração Geral	162.045,52	20.472,00	182.517,52
13.122.0001 Programa Cidadania para Todos	11.505,60	0,00	11.505,60
13.122.0001.8014 ACOES E SERVICOS DE CULTURA - COVID 19	11.505,60	0,00	11.505,60
13.122.0007 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	105.595,92	0,00	105.595,92
13.122.0007.2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	105.595,92	0,00	105.595,92
13.122.0015 CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	44.944,00	20.472,00	65.416,00
13.122.0015.1025 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA CASA DA CULTURA	44.944,00	20.472,00	65.416,00
13.392 Difusão Cultural	0,00	91.160,00	91.160,00
13.392.0007 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	0,00	91.160,00	91.160,00
13.392.0007.2021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	91.160,00	91.160,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo V I I I - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos
Exercício : 2025

Função / Subfunção / Programa / Projeto, Atividade	Ordinário	Vinculado	Total
15 Urbanismo	1.452.512,57	834.549,76	2.287.062,33
15.122 Administração Geral	949.982,77	112.915,44	1.062.898,21
15.122.0001 Programa Cidadania para Todos	28.820,95	6.067,44	34.888,39
15.122.0001.6008 MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	28.820,95	6.067,44	34.888,39
15.122.0007 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	907.116,82	106.848,00	1.013.964,82
15.122.0007.2009 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	382.497,91	106.848,00	489.345,91
15.122.0007.6009 MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA	123.773,73	0,00	123.773,73
15.122.0007.6010 MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA	152.943,42	0,00	152.943,42
15.122.0007.6011 MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS	44.583,16	0,00	44.583,16
15.122.0007.6012 MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS	203.318,60	0,00	203.318,60
15.122.0012 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	14.045,00	0,00	14.045,00
15.122.0012.1020 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	14.045,00	0,00	14.045,00
15.451 Infra-estrutura Urbana	446.985,80	654.078,32	1.101.064,12
15.451.0012 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	322.011,80	522.144,32	844.156,12
15.451.0012.1003 PAVIMENTACAO RURAL E URBANA.	49.720,00	70.779,60	120.499,60
15.451.0012.1005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS E OUTROS	33.920,00	65.599,20	99.519,20
15.451.0012.1007 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS INC. DE EVENTOS,PARQUES, JARDINS E MIRANTE	113.135,92	162.472,36	275.608,28
15.451.0012.1011 CONSTRUCÂO DO ANEL VIÁRIO DE JUNDIÁ	12.247,24	45.580,00	57.827,24
15.451.0012.1012 PAVIMENTACAO ASFALTICA	81.474,34	51.047,96	132.522,30
15.451.0012.1021 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS PARA PEDESTRES E CICLOVIAS	31.514,30	126.665,20	158.179,50
15.451.0015 CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	124.974,00	131.934,00	256.908,00
15.451.0015.1008 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS, GALPÃO, PÓRTICO DA CIDADE E OUTROS DIVERSOS	124.974,00	131.934,00	256.908,00
15.813 Lazer	55.544,00	67.556,00	123.100,00
15.813.0018 ACADEMIA DA CIDADE	55.544,00	67.556,00	123.100,00
15.813.0018.1019 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE	55.544,00	67.556,00	123.100,00
16 Habitação	329.938,64	162.754,98	492.693,62
16.482 Habitação Urbana	329.938,64	162.754,98	492.693,62
16.482.0010 PROGRAMA MORAR MELHOR	329.938,64	162.754,98	492.693,62
16.482.0010.1001 CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	329.938,64	162.754,98	492.693,62
17 Saneamento	45.580,00	63.880,00	109.460,00
17.512 Saneamento Básico Urbano	45.580,00	63.880,00	109.460,00
17.512.0013 SANEAMENTO E DRENAGEM	45.580,00	63.880,00	109.460,00
17.512.0013.1009 SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)	45.580,00	63.880,00	109.460,00
18 Gestão Ambiental	5.618,00	19.008,00	24.626,00
18.541 Preservação e Conservação Ambiental	5.618,00	19.008,00	24.626,00
18.541.0012 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	5.618,00	19.008,00	24.626,00
18.541.0012.1010 CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL	5.618,00	19.008,00	24.626,00
20 Agricultura	2.653.740,81	592.371,87	3.246.112,68
20.122 Administração Geral	2.653.740,81	592.371,87	3.246.112,68
20.122.0007 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	2.648.440,81	555.460,07	3.203.900,88
20.122.0007.1023 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES, EQUIPAMENTOS E OUTROS	74.580,38	122.962,28	197.542,66
20.122.0007.2008 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.482.552,90	432.497,79	2.915.050,69
20.122.0007.6013 MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	91.307,53	0,00	91.307,53

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Jundiá

Anexo V I I I - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Exercício : 2025

Função / Subfunção / Programa / Projeto, Atividade	Ordinário	Vinculado	Total
20.122.0015 CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	5.300,00	36.911,80	42.211,80
20.122.0015.1013 CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO	5.300,00	36.911,80	42.211,80
26 Transporte	128.741,30	238.417,21	367.158,51
26.782 Transporte Rodoviário	128.741,30	238.417,21	367.158,51
26.782.0014 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	128.741,30	238.417,21	367.158,51
26.782.0014.1002 CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PASSARELAS	61.320,00	75.687,76	137.007,76
26.782.0014.1006 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	67.421,30	162.729,45	230.150,75
27 Desporto e Lazer	47.400,00	107.518,40	154.918,40
27.812 Desporto Comunitário	47.400,00	107.518,40	154.918,40
27.812.0011 INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS	47.400,00	107.518,40	154.918,40
27.812.0011.1022 CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS E QUADRAS/ INC. A COBERTA DA QUADRA	47.400,00	107.518,40	154.918,40
28 Encargos Especiais	489.833,70	0,00	489.833,70
28.843 Serviço da Dívida Interna	489.833,70	0,00	489.833,70
28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS	489.833,70	0,00	489.833,70
28.843.0000.0001 PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS - RPPS	100.064,00	0,00	100.064,00
28.843.0000.0002 PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS - PASEP	12.471,96	0,00	12.471,96
28.843.0000.0003 PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS COM O INSS	377.297,74	0,00	377.297,74
99 Reserva de Contigencia	299.439,40	528.044,93	827.484,33
99.997 Reserva do Rpps **	0,00	528.044,93	528.044,93
99.997.0999 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	528.044,93	528.044,93
99.997.0999.9799 RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS	0,00	528.044,93	528.044,93
99.999 Reserva de Contigencia	299.439,40	0,00	299.439,40
99.999.0999 RESERVA DE CONTIGENCIA	299.439,40	0,00	299.439,40
99.999.0999.9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	299.439,40	0,00	299.439,40
Total Orçamentário :	**25.781.031,46**	**31.218.968,54**	**57.000.000,00**

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO

PREFEITO MUNICIPAL

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo I X - Demonstrativo da Despesa por Unidades e Funções
Exercício : 2025

0002	GABINETE DO PREFEITO	673.842,58	15.900,00	0,00	0,00	689.742,58
0002.04	Administração	609.712,58	0,00	0,00	0,00	609.712,58
0002.06	Segurança Pública	64.130,00	15.900,00	0,00	0,00	80.030,00
0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.248.654,34	104.940,00	0,00	0,00	4.353.594,34
0003.04	Administração	4.148.638,74	86.920,00	0,00	0,00	4.235.558,74
0003.06	Segurança Pública	88.510,00	18.020,00	0,00	0,00	106.530,00
0003.13	Cultura	11.505,60	0,00	0,00	0,00	11.505,60
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	621.902,12	0,00	489.833,70	299.439,40	1.411.175,22
0004.04	Administração	621.902,12	0,00	0,00	0,00	621.902,12
0004.28	Encargos Especiais	0,00	0,00	489.833,70	0,00	489.833,70
0004.99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00	299.439,40	299.439,40
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.400.459,45	0,00	0,00	0,00	1.400.459,45
0006.10	Saúde	1.400.459,45	0,00	0,00	0,00	1.400.459,45
0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	577.745,73	47.400,00	0,00	0,00	625.145,73
0007.08	Assistência Social	577.745,73	47.400,00	0,00	0,00	625.145,73
0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	3.006.358,22	239.754,46	0,00	0,00	3.246.112,68
0008.20	Agricultura	3.006.358,22	239.754,46	0,00	0,00	3.246.112,68
0009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.048.853,21	2.574.626,70	0,00	0,00	3.623.479,91
0009.04	Administração	0,00	146.771,05	0,00	0,00	146.771,05
0009.13	Cultura	0,00	65.416,00	0,00	0,00	65.416,00
0009.15	Urbanismo	1.048.853,21	1.238.209,12	0,00	0,00	2.287.062,33
0009.16	Habitação	0,00	492.693,62	0,00	0,00	492.693,62
0009.17	Saneamento	0,00	109.460,00	0,00	0,00	109.460,00
0009.26	Transporte	0,00	367.158,51	0,00	0,00	367.158,51
0009.27	Desporto e Lazer	0,00	154.918,40	0,00	0,00	154.918,40
0012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.507.713,51	0,00	0,00	0,00	2.507.713,51
0012.08	Assistência Social	2.507.713,51	0,00	0,00	0,00	2.507.713,51
0013	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.939.019,53	453.524,40	0,00	0,00	8.392.543,93
0013.10	Saúde	7.939.019,53	453.524,40	0,00	0,00	8.392.543,93
0015	FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	22.337.608,62	2.945.283,53	0,00	0,00	25.282.892,15
0015.12	Educação	22.337.608,62	2.945.283,53	0,00	0,00	25.282.892,15
0016	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	114.297,90	0,00	0,00	0,00	114.297,90
0016.08	Assistência Social	114.297,90	0,00	0,00	0,00	114.297,90
0019	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	154.919,59	24.626,00	0,00	0,00	179.545,59
0019.04	Administração	154.919,59	0,00	0,00	0,00	154.919,59
0019.18	Gestão Ambiental	0,00	24.626,00	0,00	0,00	24.626,00
0020	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.695.845,16	0,00	0,00	528.044,93	3.223.890,09
0020.09	Previdência Social	2.695.845,16	0,00	0,00	0,00	2.695.845,16
0020.99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00	528.044,93	528.044,93
0021	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	196.755,92	0,00	0,00	0,00	196.755,92
0021.13	Cultura	196.755,92	0,00	0,00	0,00	196.755,92
0100	Camara Municipal	1.752.651,00	0,00	0,00	0,00	1.752.651,00
0100.01	Legislativa	1.752.651,00	0,00	0,00	0,00	1.752.651,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo I X - Demonstrativo da Despesa por Unidades e Funções
Exercício : 2025

Total Orçamentário :	**49.276.626,88**	**6.406.055,09**	**489.833,70**	**827.484,33**	**57.000.000,00**

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo I X - Demonstrativo da Despesa por Unidades e Funções
Exercício : 2025

Unidade / Função	Atividade	Projeto	Operação Especial	Reserva	Total
0002 GABINETE DO PREFEITO	673.842,58	15.900,00	0,00	0,00	689.742,58
0002.04 Administração	609.712,58	0,00	0,00	0,00	609.712,58
0002.06 Segurança Pública	64.130,00	15.900,00	0,00	0,00	80.030,00
0003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.248.654,34	104.940,00	0,00	0,00	4.353.594,34
0003.04 Administração	4.148.638,74	86.920,00	0,00	0,00	4.235.558,74
0003.06 Segurança Pública	88.510,00	18.020,00	0,00	0,00	106.530,00
0003.13 Cultura	11.505,60	0,00	0,00	0,00	11.505,60
0004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	621.902,12	0,00	489.833,70	299.439,40	1.411.175,22
0004.04 Administração	621.902,12	0,00	0,00	0,00	621.902,12
0004.28 Encargos Especiais	0,00	0,00	489.833,70	0,00	489.833,70
0004.99 Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00	299.439,40	299.439,40
0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.400.459,45	0,00	0,00	0,00	1.400.459,45
0006.10 Saúde	1.400.459,45	0,00	0,00	0,00	1.400.459,45
0007 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	577.745,73	47.400,00	0,00	0,00	625.145,73
0007.08 Assistência Social	577.745,73	47.400,00	0,00	0,00	625.145,73
0008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	3.006.358,22	239.754,46	0,00	0,00	3.246.112,68
0008.20 Agricultura	3.006.358,22	239.754,46	0,00	0,00	3.246.112,68
0009 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.048.853,21	2.574.626,70	0,00	0,00	3.623.479,91
0009.04 Administração	0,00	146.771,05	0,00	0,00	146.771,05
0009.13 Cultura	0,00	65.416,00	0,00	0,00	65.416,00
0009.15 Urbanismo	1.048.853,21	1.238.209,12	0,00	0,00	2.287.062,33
0009.16 Habitação	0,00	492.693,62	0,00	0,00	492.693,62
0009.17 Saneamento	0,00	109.460,00	0,00	0,00	109.460,00
0009.26 Transporte	0,00	367.158,51	0,00	0,00	367.158,51
0009.27 Desporto e Lazer	0,00	154.918,40	0,00	0,00	154.918,40
0012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.507.713,51	0,00	0,00	0,00	2.507.713,51
0012.08 Assistência Social	2.507.713,51	0,00	0,00	0,00	2.507.713,51
0013 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.939.019,53	453.524,40	0,00	0,00	8.392.543,93
0013.10 Saúde	7.939.019,53	453.524,40	0,00	0,00	8.392.543,93
0015 FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	22.337.608,62	2.945.283,53	0,00	0,00	25.282.892,15
0015.12 Educação	22.337.608,62	2.945.283,53	0,00	0,00	25.282.892,15
0016 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	114.297,90	0,00	0,00	0,00	114.297,90
0016.08 Assistência Social	114.297,90	0,00	0,00	0,00	114.297,90
0019 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	154.919,59	24.626,00	0,00	0,00	179.545,59
0019.04 Administração	154.919,59	0,00	0,00	0,00	154.919,59
0019.18 Gestão Ambiental	0,00	24.626,00	0,00	0,00	24.626,00
0020 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.695.845,16	0,00	0,00	528.044,93	3.223.890,09
0020.09 Previdência Social	2.695.845,16	0,00	0,00	0,00	2.695.845,16
0020.99 Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00	528.044,93	528.044,93
0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	196.755,92	0,00	0,00	0,00	196.755,92
0021.13 Cultura	196.755,92	0,00	0,00	0,00	196.755,92
0100 Camara Municipal	1.752.651,00	0,00	0,00	0,00	1.752.651,00
0100.01 Legislativa	1.752.651,00	0,00	0,00	0,00	1.752.651,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo I X - Demonstrativo da Despesa por Unidades e Funções
Exercício : 2025

Unidade / Função	Atividade	Projeto	Operação Especial	Reserva	Total
Total Orçamentário :	**49.276.626,88**	**6.406.055,09**	**489.833,70**	**827.484,33**	**57.000.000,00**

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo X I - Seguridade Social
Exercício : 2025

08	Assistência Social	3.199.757,14	47.400,00	0,00	0,00	3.247.157,14
08.122	Administração Geral	1.662.745,05	19.200,00	0,00	0,00	1.681.945,05
08.122.0001	Programa Cidadania para Todos	1.662.745,05	0,00	0,00	0,00	1.662.745,05
08.122.0001.2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	393.673,06	0,00	0,00	0,00	393.673,06
08.122.0001.6102	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO	23.480,00	0,00	0,00	0,00	23.480,00
08.122.0001.6110	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.724,97	0,00	0,00	0,00	10.724,97
08.122.0001.6113	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.197.979,02	0,00	0,00	0,00	1.197.979,02
08.122.0001.6121	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	36.888,00	0,00	0,00	0,00	36.888,00
08.122.0015	CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
08.122.0015.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00
08.241.0015	CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00
08.241.0015.1026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	0,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	445.724,60	0,00	0,00	0,00	445.724,60
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	412.282,49	0,00	0,00	0,00	412.282,49
08.243.0001.6103	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA	158.079,00	0,00	0,00	0,00	158.079,00
08.243.0001.6109	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	26.762,21	0,00	0,00	0,00	26.762,21
08.243.0001.6112	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	173.347,70	0,00	0,00	0,00	173.347,70
08.243.0001.6114	PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE	54.093,58	0,00	0,00	0,00	54.093,58
08.243.0084	Programa de Assistencia a Crianca e ao Adolescente	33.442,11	0,00	0,00	0,00	33.442,11
08.243.0084.6111	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETIOS DA CRIANCA E	33.442,11	0,00	0,00	0,00	33.442,11
08.244	Assistência Comunitária	1.091.287,49	0,00	0,00	0,00	1.091.287,49
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	979.849,49	0,00	0,00	0,00	979.849,49
08.244.0001.6101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	142.224,00	0,00	0,00	0,00	142.224,00
08.244.0001.6104	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	64.569,81	0,00	0,00	0,00	64.569,81
08.244.0001.6105	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	41.088,54	0,00	0,00	0,00	41.088,54
08.244.0001.6106	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	9.336,23	0,00	0,00	0,00	9.336,23
08.244.0001.6107	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	210.254,55	0,00	0,00	0,00	210.254,55
08.244.0001.6108	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	70.093,13	0,00	0,00	0,00	70.093,13
08.244.0001.6115	PROGRAMA NATAL SOLIDARIO	24.300,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00
08.244.0001.6116	PROGRAMA SEMANA SANTA COM PESCADO	60.420,00	0,00	0,00	0,00	60.420,00
08.244.0001.6117	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BASICAS	232.600,00	0,00	0,00	0,00	232.600,00
08.244.0001.6118	PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE JUNDIÁ	99.600,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00
08.244.0001.6122	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.115,59	0,00	0,00	0,00	13.115,59
08.244.0001.8013	ACOES E SERVICOS DE ASSIT. SOCIAL - COVID 19	12.247,64	0,00	0,00	0,00	12.247,64
08.244.0024	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	25.870,00	0,00	0,00	0,00	25.870,00
08.244.0024.6119	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO VITIMADA POR ACIDENTES SINISTROS, ENCHENTES E	25.870,00	0,00	0,00	0,00	25.870,00
08.244.0025	PROGRAMA CASA DA SOPA	85.568,00	0,00	0,00	0,00	85.568,00
08.244.0025.6120	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DA SOPA	85.568,00	0,00	0,00	0,00	85.568,00
10	Saúde	9.339.478,98	453.524,40	0,00	0,00	9.793.003,38
10.122	Administração Geral	1.506.079,45	11.236,00	0,00	0,00	1.517.315,45
10.122.0002	PROMOÇÃO A SAUDE	1.506.079,45	0,00	0,00	0,00	1.506.079,45
10.122.0002.8010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.375.200,79	0,00	0,00	0,00	1.375.200,79
10.122.0002.8011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	25.258,66	0,00	0,00	0,00	25.258,66
10.122.0002.8012	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	73.820,00	0,00	0,00	0,00	73.820,00
10.122.0002.8015	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, UNIFORME DESTINADOS A REDE DE SAÚDE	31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo X I - Seguridade Social
Exercício : 2025

10.122.0017	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	0,00	11.236,00	0,00	0,00	11.236,00
10.122.0017.3014	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A REDE DE SAÚDE	0,00	11.236,00	0,00	0,00	11.236,00
10.301	Atenção Básica	6.201.324,52	442.288,40	0,00	0,00	6.643.612,92
10.301.0002	PROMOÇÃO A SAUDE	6.201.324,52	375.898,40	0,00	0,00	6.577.222,92
10.301.0002.3008	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE	0,00	257.058,40	0,00	0,00	257.058,40
10.301.0002.3012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	118.840,00	0,00	0,00	118.840,00
10.301.0002.8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	1.416.236,94	0,00	0,00	0,00	1.416.236,94
10.301.0002.8002	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1.014.229,84	0,00	0,00	0,00	1.014.229,84
10.301.0002.8009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.177.257,74	0,00	0,00	0,00	3.177.257,74
10.301.0002.8016	GESTÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	593.600,00	0,00	0,00	0,00	593.600,00
10.301.0016	ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	66.390,00	0,00	0,00	66.390,00
10.301.0016.3013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA	0,00	66.390,00	0,00	0,00	66.390,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	660.301,35	0,00	0,00	0,00	660.301,35
10.302.0002	PROMOÇÃO A SAUDE	660.301,35	0,00	0,00	0,00	660.301,35
10.302.0002.8003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	579.866,01	0,00	0,00	0,00	579.866,01
10.302.0002.8004	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	80.435,34	0,00	0,00	0,00	80.435,34
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	384.592,40	0,00	0,00	0,00	384.592,40
10.303.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	384.592,40	0,00	0,00	0,00	384.592,40
10.303.0005.8007	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	384.592,40	0,00	0,00	0,00	384.592,40
10.304	Vigilância Sanitária	512.875,26	0,00	0,00	0,00	512.875,26
10.304.0006	PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	512.875,26	0,00	0,00	0,00	512.875,26
10.304.0006.8006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	512.875,26	0,00	0,00	0,00	512.875,26
10.305	Vigilância Epidemiológica	74.306,00	0,00	0,00	0,00	74.306,00
10.305.0006	PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	74.306,00	0,00	0,00	0,00	74.306,00
10.305.0006.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	74.306,00	0,00	0,00	0,00	74.306,00
Total Orçamentário :		**12.539.236,12**	**500.924,40**	**0,00**	**0,00**	**13.040.160,52**

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo X I I - Orçamento Fiscal
Exercício : 2025

01	Legislativa	1.752.651,00	0,00	0,00	0,00	1.752.651,00
01.031	Ação Legislativa	1.752.651,00	0,00	0,00	0,00	1.752.651,00
01.031.0007	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	1.752.651,00	0,00	0,00	0,00	1.752.651,00
01.031.0007.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	1.752.651,00	0,00	0,00	0,00	1.752.651,00
04	Administração	5.535.173,03	233.691,05	0,00	0,00	5.768.864,08
04.122	Administração Geral	5.060.582,93	233.691,05	0,00	0,00	5.294.273,98
04.122.0007	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	5.060.582,93	86.920,00	0,00	0,00	5.147.502,93
04.122.0007.1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E	0,00	86.920,00	0,00	0,00	86.920,00
04.122.0007.2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	609.712,58	0,00	0,00	0,00	609.712,58
04.122.0007.2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.122.086,21	0,00	0,00	0,00	3.122.086,21
04.122.0007.2006	INCENTIVO A FESTAS MUNICIPAIS INCLUSIVE PADROEIRA/EMANCIPACAO/SÃO JOÃO	934.406,07	0,00	0,00	0,00	934.406,07
04.122.0007.2019	MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	154.919,59	0,00	0,00	0,00	154.919,59
04.122.0007.6001	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE	103.925,12	0,00	0,00	0,00	103.925,12
04.122.0007.6002	MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL	43.386,90	0,00	0,00	0,00	43.386,90
04.122.0007.6003	MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES	41.384,54	0,00	0,00	0,00	41.384,54
04.122.0007.6017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	50.761,92	0,00	0,00	0,00	50.761,92
04.122.0015	CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	146.771,05	0,00	0,00	146.771,05
04.122.0015.1016	CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	56.125,25	0,00	0,00	56.125,25
04.122.0015.1017	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GARAGEM MUNICIPAL	0,00	90.645,80	0,00	0,00	90.645,80
04.123	Administração Financeira	474.590,10	0,00	0,00	0,00	474.590,10
04.123.0007	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	474.590,10	0,00	0,00	0,00	474.590,10
04.123.0007.2004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS	474.590,10	0,00	0,00	0,00	474.590,10
06	Segurança Pública	152.640,00	33.920,00	0,00	0,00	186.560,00
06.181	Policiamento	88.510,00	18.020,00	0,00	0,00	106.530,00
06.181.0023	ENCARGOS COM A GUARDA MUNICIPAL	88.510,00	18.020,00	0,00	0,00	106.530,00
06.181.0023.1030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL	0,00	18.020,00	0,00	0,00	18.020,00
06.181.0023.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	88.510,00	0,00	0,00	0,00	88.510,00
06.182	Defesa Civil	64.130,00	15.900,00	0,00	0,00	80.030,00
06.182.0022	FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL	64.130,00	15.900,00	0,00	0,00	80.030,00
06.182.0022.1029	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA COORDENAÇÃO MUNICIPAL	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
06.182.0022.2010	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE	64.130,00	0,00	0,00	0,00	64.130,00
09	Previdência Social	2.695.845,16	0,00	0,00	0,00	2.695.845,16
09.272	Previdência do Regime Estatutário	2.695.845,16	0,00	0,00	0,00	2.695.845,16
09.272.0007	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	375.060,00	0,00	0,00	0,00	375.060,00
09.272.0007.2023	MANUTENCAO DO RPPS	375.060,00	0,00	0,00	0,00	375.060,00
09.272.0009	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - (RPPS)	2.320.785,16	0,00	0,00	0,00	2.320.785,16
09.272.0009.2024	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	2.320.785,16	0,00	0,00	0,00	2.320.785,16
12	Educação	22.337.608,62	2.945.283,53	0,00	0,00	25.282.892,15
12.122	Administração Geral	0,00	253.896,00	0,00	0,00	253.896,00
12.122.0020	EXPANSÃO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	0,00	253.896,00	0,00	0,00	253.896,00
12.122.0020.1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO	0,00	253.896,00	0,00	0,00	253.896,00
12.361	Ensino Fundamental	16.125.375,88	1.555.588,35	0,00	0,00	17.680.964,23
12.361.0008	EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	15.982.628,74	342.276,36	0,00	0,00	16.324.905,10
12.361.0008.2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	2.363.077,84	0,00	0,00	0,00	2.363.077,84
12.361.0008.2015	MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	311.525,39	0,00	0,00	0,00	311.525,39
12.361.0008.4001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	9.479.927,72	0,00	0,00	0,00	9.479.927,72

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo X I I - Orçamento Fiscal
Exercício : 2025

12.361.0008.4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	1.912.970,97	0,00	0,00	0,00	1.912.970,97
12.361.0008.4010	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	8.982,40	0,00	0,00	0,00	8.982,40
12.361.0008.4011	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	874.055,03	0,00	0,00	0,00	874.055,03
12.361.0008.4014	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	224.495,28	0,00	0,00	0,00	224.495,28
12.361.0008.4017	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	33.093,11	0,00	0,00	0,00	33.093,11
12.361.0008.4018	RATEIO DOS RECURSOS DOS PRECATÓRIO FUNDEF	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
12.361.0008.5015	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O	0,00	342.276,36	0,00	0,00	342.276,36
12.361.0008.6005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	34.553,99	0,00	0,00	0,00	34.553,99
12.361.0008.6016	MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS	230.642,36	0,00	0,00	0,00	230.642,36
12.361.0008.6020	MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA	19.536,45	0,00	0,00	0,00	19.536,45
12.361.0008.6021	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR	9.768,20	0,00	0,00	0,00	9.768,20
12.361.0011	INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS	0,00	387.190,78	0,00	0,00	387.190,78
12.361.0011.1015	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS	0,00	387.190,78	0,00	0,00	387.190,78
12.361.0012	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	29.213,60	0,00	0,00	29.213,60
12.361.0012.5016	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA REDE DE ENSINO	0,00	29.213,60	0,00	0,00	29.213,60
12.361.0019	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	142.747,14	0,00	0,00	0,00	142.747,14
12.361.0019.4007	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - ENSINO	39.147,14	0,00	0,00	0,00	39.147,14
12.361.0019.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR -	103.600,00	0,00	0,00	0,00	103.600,00
12.361.0020	EXPANSÃO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	0,00	796.907,61	0,00	0,00	796.907,61
12.361.0020.1014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS	0,00	796.907,61	0,00	0,00	796.907,61
12.365	Educação Infantil	4.056.615,92	1.135.799,18	0,00	0,00	5.192.415,10
12.365.0008	EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4.032.561,17	492.333,18	0,00	0,00	4.524.894,35
12.365.0008.4003	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	3.202.439,41	0,00	0,00	0,00	3.202.439,41
12.365.0008.4004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 30%	606.108,43	0,00	0,00	0,00	606.108,43
12.365.0008.4012	PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	99.775,68	0,00	0,00	0,00	99.775,68
12.365.0008.4013	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	87.303,72	0,00	0,00	0,00	87.303,72
12.365.0008.5014	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O	0,00	492.333,18	0,00	0,00	492.333,18
12.365.0008.6004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	36.933,93	0,00	0,00	0,00	36.933,93
12.365.0019	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	24.054,75	0,00	0,00	0,00	24.054,75
12.365.0019.4008	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR -	24.054,75	0,00	0,00	0,00	24.054,75
12.365.0020	EXPANSÃO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	0,00	643.466,00	0,00	0,00	643.466,00
12.365.0020.1024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES, GINÁSIO E DIVERSOS	0,00	643.466,00	0,00	0,00	643.466,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	1.585.504,22	0,00	0,00	0,00	1.585.504,22
12.366.0008	EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	1.585.504,22	0,00	0,00	0,00	1.585.504,22
12.366.0008.4005	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	715.586,99	0,00	0,00	0,00	715.586,99
12.366.0008.4006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%	815.432,32	0,00	0,00	0,00	815.432,32
12.366.0008.4015	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/IEE	54.484,91	0,00	0,00	0,00	54.484,91
12.368	Educação Básica	570.112,60	0,00	0,00	0,00	570.112,60
12.368.0008	EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	226.700,00	0,00	0,00	0,00	226.700,00
12.368.0008.4019	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, UNIFORME DESTINADOS AO ENSINO ESCOLAR	226.700,00	0,00	0,00	0,00	226.700,00
12.368.0021	SUPRIR AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS	245.200,00	0,00	0,00	0,00	245.200,00
12.368.0021.4016	MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR -	245.200,00	0,00	0,00	0,00	245.200,00
12.368.0026	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	98.212,60	0,00	0,00	0,00	98.212,60
12.368.0026.4020	GESTÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	98.212,60	0,00	0,00	0,00	98.212,60
13	Cultura	208.261,52	65.416,00	0,00	0,00	273.677,52
13.122	Administração Geral	117.101,52	65.416,00	0,00	0,00	182.517,52

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo X I I - Orçamento Fiscal
Exercício : 2025

13.122.0001	Programa Cidadania para Todos	11.505,60	0,00	0,00	0,00	11.505,60
13.122.0001.8014	ACOES E SERVICOS DE CULTURA - COVID 19	11.505,60	0,00	0,00	0,00	11.505,60
13.122.0007	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	105.595,92	0,00	0,00	0,00	105.595,92
13.122.0007.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	105.595,92	0,00	0,00	0,00	105.595,92
13.122.0015	CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	65.416,00	0,00	0,00	65.416,00
13.122.0015.1025	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	65.416,00	0,00	0,00	65.416,00
13.392	Difusão Cultural	91.160,00	0,00	0,00	0,00	91.160,00
13.392.0007	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	91.160,00	0,00	0,00	0,00	91.160,00
13.392.0007.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	91.160,00	0,00	0,00	0,00	91.160,00
15	Urbanismo	1.048.853,21	1.238.209,12	0,00	0,00	2.287.062,33
15.122	Administração Geral	1.048.853,21	14.045,00	0,00	0,00	1.062.898,21
15.122.0001	Programa Cidadania para Todos	34.888,39	0,00	0,00	0,00	34.888,39
15.122.0001.6008	MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	34.888,39	0,00	0,00	0,00	34.888,39
15.122.0007	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	1.013.964,82	0,00	0,00	0,00	1.013.964,82
15.122.0007.2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	489.345,91	0,00	0,00	0,00	489.345,91
15.122.0007.6009	MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA	123.773,73	0,00	0,00	0,00	123.773,73
15.122.0007.6010	MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA	152.943,42	0,00	0,00	0,00	152.943,42
15.122.0007.6011	MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS	44.583,16	0,00	0,00	0,00	44.583,16
15.122.0007.6012	MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS	203.318,60	0,00	0,00	0,00	203.318,60
15.122.0012	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	14.045,00	0,00	0,00	14.045,00
15.122.0012.1020	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	14.045,00	0,00	0,00	14.045,00
15.451	Infra-estrutura Urbana	0,00	1.101.064,12	0,00	0,00	1.101.064,12
15.451.0012	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	844.156,12	0,00	0,00	844.156,12
15.451.0012.1003	PAVIMENTACAO RURAL E URBANA.	0,00	120.499,60	0,00	0,00	120.499,60
15.451.0012.1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS	0,00	99.519,20	0,00	0,00	99.519,20
15.451.0012.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS INC. DE	0,00	275.608,28	0,00	0,00	275.608,28
15.451.0012.1011	CONSTRUCÂO DO ANEL VIÁRIO DE JUNDIÁ	0,00	57.827,24	0,00	0,00	57.827,24
15.451.0012.1012	PAVIMENTACAO ASFALTICA	0,00	132.522,30	0,00	0,00	132.522,30
15.451.0012.1021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS PARA PEDESTRES E CICLOVIAS	0,00	158.179,50	0,00	0,00	158.179,50
15.451.0015	CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	256.908,00	0,00	0,00	256.908,00
15.451.0015.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS, GALPÃO, PÓRTICO	0,00	256.908,00	0,00	0,00	256.908,00
15.813	Lazer	0,00	123.100,00	0,00	0,00	123.100,00
15.813.0018	ACADEMIA DA CIDADE	0,00	123.100,00	0,00	0,00	123.100,00
15.813.0018.1019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE	0,00	123.100,00	0,00	0,00	123.100,00
16	Habitação	0,00	492.693,62	0,00	0,00	492.693,62
16.482	Habitação Urbana	0,00	492.693,62	0,00	0,00	492.693,62
16.482.0010	PROGRAMA MORAR MELHOR	0,00	492.693,62	0,00	0,00	492.693,62
16.482.0010.1001	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	492.693,62	0,00	0,00	492.693,62
17	Saneamento	0,00	109.460,00	0,00	0,00	109.460,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	109.460,00	0,00	0,00	109.460,00
17.512.0013	SANEAMENTO E DRENAGEM	0,00	109.460,00	0,00	0,00	109.460,00
17.512.0013.1009	SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)	0,00	109.460,00	0,00	0,00	109.460,00
18	Gestão Ambiental	0,00	24.626,00	0,00	0,00	24.626,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	24.626,00	0,00	0,00	24.626,00
18.541.0012	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	24.626,00	0,00	0,00	24.626,00
18.541.0012.1010	CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL	0,00	24.626,00	0,00	0,00	24.626,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo X I I - Orçamento Fiscal
Exercício : 2025

20	Agricultura	3.006.358,22	239.754,46	0,00	0,00	3.246.112,68
20.122	Administração Geral	3.006.358,22	239.754,46	0,00	0,00	3.246.112,68
20.122.0007	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	3.006.358,22	197.542,66	0,00	0,00	3.203.900,88
20.122.0007.1023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES, EQUIPAMENTOS E OUTROS	0,00	197.542,66	0,00	0,00	197.542,66
20.122.0007.2008	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.915.050,69	0,00	0,00	0,00	2.915.050,69
20.122.0007.6013	MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	91.307,53	0,00	0,00	0,00	91.307,53
20.122.0015	CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	42.211,80	0,00	0,00	42.211,80
20.122.0015.1013	CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO	0,00	42.211,80	0,00	0,00	42.211,80
26	Transporte	0,00	367.158,51	0,00	0,00	367.158,51
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	367.158,51	0,00	0,00	367.158,51
26.782.0014	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	367.158,51	0,00	0,00	367.158,51
26.782.0014.1002	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA	0,00	137.007,76	0,00	0,00	137.007,76
26.782.0014.1006	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	230.150,75	0,00	0,00	230.150,75
27	Desporto e Lazer	0,00	154.918,40	0,00	0,00	154.918,40
27.812	Desporto Comunitário	0,00	154.918,40	0,00	0,00	154.918,40
27.812.0011	INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS	0,00	154.918,40	0,00	0,00	154.918,40
27.812.0011.1022	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS E	0,00	154.918,40	0,00	0,00	154.918,40
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	489.833,70	0,00	489.833,70
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	489.833,70	0,00	489.833,70
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	489.833,70	0,00	489.833,70
28.843.0000.0001	PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS - RPPS	0,00	0,00	100.064,00	0,00	100.064,00
28.843.0000.0002	PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS - PASEP	0,00	0,00	12.471,96	0,00	12.471,96
28.843.0000.0003	PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS COM O INSS	0,00	0,00	377.297,74	0,00	377.297,74
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00	827.484,33	827.484,33
99.997	Reserva do Rpps **	0,00	0,00	0,00	528.044,93	528.044,93
99.997.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	528.044,93	528.044,93
99.997.0999.9799	RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS	0,00	0,00	0,00	528.044,93	528.044,93
99.999	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00	299.439,40	299.439,40
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	299.439,40	299.439,40
99.999.0999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	299.439,40	299.439,40
Total Orçamentário :		**36.737.390,76**	**5.905.130,69**	**489.833,70**	**827.484,33**	**43.959.839,48**

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Demonstrativo da Receita e Despesa por Fontes de Recursos
Exercício : 2025

Código	Fonte de Recurso / Finalidade	Tipo	Receita	Despesa
1500.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Municipal	25.393.769,08	16.053.150,26
1500.10.010	RECURSOS PRÓPRIOS - MDE 25% MDE 25%	Municipal	0,00	3.735.255,83
1500.10.020	RECURSOS PRÓPRIOS - ASPS 15% ASPS 15%	Municipal	0,00	5.605.362,99
1501.00.000	RECURSOS PROPRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - NÃO ENTRA NA BASE DE CALCULO ASPS E MDE	Municipal	254.700,00	254.700,00
1502.00.000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS CONTROLE DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS PROVENIENTES DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS. ESSA FONTE DE RECURSOS DEVERÁ	Municipal	85.118,00	52.894,00
1502.10.010	RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - MDE 25% CONTROLE DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS PROVENIENTES DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS. ESSA FONTE DE RECURSOS DEVERÁ	Municipal	0,00	11.130,00
1502.10.020	RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ASPS 15% CONTROLE DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS PROVENIENTES DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS. ESSA FONTE DE RECURSOS DEVERÁ	Municipal	0,00	21.094,00
1540.00.000	FUNDEB EDUCAÇÃO	Federal	9.968.004,55	2.417.435,92
1540.10.700	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Federal	0,00	7.550.568,63
1541.00.000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB EDUCAÇÃO	Federal	1.870.794,00	508.238,16
1541.10.700	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Federal	0,00	1.362.555,84
1542.00.000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB EDUCAÇÃO	Federal	6.013.146,86	1.584.477,21
1542.10.700	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Federal	0,00	4.428.669,65
1543.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR CONTROLE DOS RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	Federal	90.100,00	90.100,00
1544.00.000	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF CONTROLE DOS RECURSOS ADVINDOS DO RECEBIMENTO DE PRECATÓRIOS DERIVADOS DE AÇÕES JUDICIAIS ASSOCIADAS	Federal	800.000,00	800.000,00
1550.00.000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE) EDUCAÇÃO BÁSICA PUBLICA	Federal	1.117.855,03	1.117.855,03
1551.00.000	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E PEDAGÓGICA	Federal	8.982,40	8.982,40
1552.00.000	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Federal	466.059,59	466.059,59
1553.00.000	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE ESCOLAR	Federal	63.201,89	63.201,89
1569.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE CONTROLE DE DEMAIS RECURSOS	Federal	131.305,71	131.305,71

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Demonstrativo da Receita e Despesa por Fontes de Recursos
Exercício : 2025

Código	Fonte de Recurso / Finalidade	Tipo	Receita	Despesa
1570.00.000	CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES PARA EDUCAÇÃO - FEDERAL EDUCAÇÃO	Federal	81.600,00	81.600,00
1571.00.000	CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES PARA EDUCAÇÃO - ESTADUAL EDUCAÇÃO	Estadual	132.000,00	132.000,00
1600.00.000	SUS CUSTEIO - FEDERAL MANUTENÇÃO	Federal	3.052.799,97	3.052.799,97
1601.00.000	SUS INVESTIMENTO - FEDERAL ESTRUTURAÇÃO	Federal	40.072,03	40.072,03
1602.00.000	COVID-19 - CUSTEIO SUS - FEDERAL ENFRENTAMENTO DA COVID-19	Federal	73.820,00	73.820,00
1604.00.000	SUS CUSTEIO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE CONTROLE DOS RECURSOS ORIGINÁRIOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), RELACIONADOS	Federal	530.000,00	530.000,00
1605.00.000	ASSISTÊNCIA FINANC DA UNIÃO DEST À COMP AO PAG DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTROLE DOS RECURSOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, A TÍTULO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, PARA O	Federal	159.000,00	159.000,00
1621.00.000	SUS - ESTADUAL MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO	Estadual	147.000,00	147.000,00
1631.00.000	CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A SAÚDE - FEDERAL SAÚDE	Federal	31.447,94	31.447,94
1632.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE VINCULADA A PROGRAMAS DA SAÚDE	Estadual	25.360,00	25.360,00
1660.00.000	SUAS - FEDERAL ASSISTENCIA SOCIAL	Federal	430.048,41	430.048,41
1661.00.000	SUAS - ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL	Estadual	67.467,77	67.467,77
1669.00.000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL	Federal	12.247,64	12.247,64
1700.00.000	CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	Federal	122.275,79	122.275,79
1701.00.000	CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	Estadual	108.025,59	108.025,59
1704.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	Federal	9.977,56	9.977,56
1705.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAI TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	Estadual	43.036,00	43.036,00
1706.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	Federal	1.698.938,36	1.698.938,36
1710.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS CONTROLE DOS RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS ESTADOS PROVENIENTES DE EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS AO ORÇAMENTO	Estadual	187.400,00	187.400,00
1715.00.000	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL CONTROLA A PARCELA DOS RECURSOS PROVENIENTES DAS TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS PELA UNIÃO DESTINADAS AO SETOR	Federal	38.160,00	38.160,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Demonstrativo da Receita e Despesa por Fontes de Recursos
Exercício : 2025

Código	Fonte de Recurso / Finalidade	Tipo	Receita	Despesa
1716.00.000	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	Federal	18.020,00	18.020,00
	CONTROLA A PARCELA DOS RECURSOS PROVENIENTES DAS TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS PELA UNIÃO DESTINADAS AO SETOR			
1719.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	Federal	34.980,00	34.980,00
	CONTROLA OS RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS PELA UNIÃO EM DECORRÊNCIA DA POLÍTICA NACIONAL			
1720.00.000	TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PART. NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP - LEI 9.478/1997	Federal	290.381,91	290.381,91
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS			
1721.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO – LEI Nº 13.885/2019	Federal	36.040,00	36.040,00
	CONTROLE DOS RECURSOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PROVENIENTES DA CESSÃO ONEROSA À PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. -			
1750.00.000	CIDE	Federal	95.529,45	95.529,45
	MELHORIAS			
1755.00.000	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Municipal	46.172,38	46.172,38
	CONTROLE DOS RECURSOS ADVINDOS DA ALIENAÇÃO DE BENS NOS TERMOS DO ART. 44 DA LRF.			
1759.00.000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	Municipal	1.272,00	1.272,00
	CONTROLE DOS RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS, COM EXCEÇÃO DOS FUNDOS RELACIONADOS À SAÚDE, À EDUCAÇÃO, À			
1800.00.000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	Estadual	2.848.830,09	0,00
	CONTROLE DOS RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS. ESSE PLANO EXISTE TANTO NOS ENTES QUE			
1800.11.110	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) PODER EXECUTIVO	Estadual	0,00	2.848.830,09
	CONTROLE DOS RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS. ESSE PLANO EXISTE TANTO NOS ENTES QUE			
1802.00.000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Estadual	375.060,00	375.060,00
	CONTROLE DOS RECURSOS DESTINADOS AO CUSTEIO DAS DESPESAS NECESSÁRIAS À ORGANIZAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO DA			
Total Orçamentário :			**57.000.000,00**	**57.000.000,00**

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Relação dos Projetos e Atividades
Exercício : 2025

Projeto, Atividade	Descrição	Atividade	Projeto	Operação Especial	Reserva	Total
0004.28.843.0000.0001	PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS - RPPS	0,00	0,00	100.064,00	0,00	100.064,00
0004.28.843.0000.0002	PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS - PASEP	0,00	0,00	12.471,96	0,00	12.471,96
0004.28.843.0000.0003	PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS COM O INSS	0,00	0,00	377.297,74	0,00	377.297,74
0009.16.482.0010.1001	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	492.693,62	0,00	0,00	492.693,62
0009.26.782.0014.1002	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PASSARELAS	0,00	137.007,76	0,00	0,00	137.007,76
0009.15.451.0012.1003	PAVIMENTACAO RURAL E URBANA.	0,00	120.499,60	0,00	0,00	120.499,60
0003.04.122.0007.1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E OUTROS DIVERSOS	0,00	86.920,00	0,00	0,00	86.920,00
0009.15.451.0012.1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS E OUTROS	0,00	99.519,20	0,00	0,00	99.519,20
0009.26.782.0014.1006	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	230.150,75	0,00	0,00	230.150,75
0009.15.451.0012.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS INC. DE EVENTOS,PARQUES, JARDINS E MIRANTE	0,00	275.608,28	0,00	0,00	275.608,28
0009.15.451.0015.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS, GALPÃO, PÓRTICO DA CIDADE E OUTROS DIVERSOS	0,00	256.908,00	0,00	0,00	256.908,00
0009.17.512.0013.1009	SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)	0,00	109.460,00	0,00	0,00	109.460,00
0019.18.541.0012.1010	CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL	0,00	24.626,00	0,00	0,00	24.626,00
0009.15.451.0012.1011	CONSTRUCÂO DO ANEL VIÁRIO DE JUNDIÁ	0,00	57.827,24	0,00	0,00	57.827,24
0009.15.451.0012.1012	PAVIMENTACAO ASFALTICA	0,00	132.522,30	0,00	0,00	132.522,30
0008.20.122.0015.1013	CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO	0,00	42.211,80	0,00	0,00	42.211,80
0015.12.361.0020.1014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS	0,00	796.907,61	0,00	0,00	796.907,61
0015.12.361.0011.1015	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	387.190,78	0,00	0,00	387.190,78
0009.04.122.0015.1016	CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	56.125,25	0,00	0,00	56.125,25
0009.04.122.0015.1017	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GARAGEM MUNICIPAL	0,00	90.645,80	0,00	0,00	90.645,80
0009.15.813.0018.1019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE	0,00	123.100,00	0,00	0,00	123.100,00
0009.15.122.0012.1020	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	14.045,00	0,00	0,00	14.045,00
0009.15.451.0012.1021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS PARA PEDESTRES E CICLOVIAS	0,00	158.179,50	0,00	0,00	158.179,50
0009.27.812.0011.1022	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS E QUADRAS/ INC. A COBERTA DA QUADRA	0,00	154.918,40	0,00	0,00	154.918,40
0008.20.122.0007.1023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES, EQUIPAMENTOS E OUTROS	0,00	197.542,66	0,00	0,00	197.542,66
0015.12.365.0020.1024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES, GINÁSIO E DIVERSOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	643.466,00	0,00	0,00	643.466,00
0009.13.122.0015.1025	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	65.416,00	0,00	0,00	65.416,00
0007.08.241.0015.1026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	0,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00
0007.08.122.0015.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
0015.12.122.0020.1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO	0,00	253.896,00	0,00	0,00	253.896,00
0002.06.182.0022.1029	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
0003.06.181.0023.1030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL	0,00	18.020,00	0,00	0,00	18.020,00
0100.01.031.0007.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	1.752.651,00	0,00	0,00	0,00	1.752.651,00
0002.04.122.0007.2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	609.712,58	0,00	0,00	0,00	609.712,58
0003.04.122.0007.2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.122.086,21	0,00	0,00	0,00	3.122.086,21
0004.04.123.0007.2004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS	474.590,10	0,00	0,00	0,00	474.590,10
0015.12.361.0008.2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	2.363.077,84	0,00	0,00	0,00	2.363.077,84

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Relação dos Projetos e Atividades
Exercício : 2025

Projeto, Atividade	Descrição	Atividade	Projeto	Operação Especial	Reserva	Total
0003.04.122.0007.2006	INCENTIVO A FESTAS MUNICIPAIS INCLUSIVE PADROEIRA/EMANCIPACAO/SÃO JOÃO E CARNAVAL	934.406,07	0,00	0,00	0,00	934.406,07
0007.08.122.0001.2007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	393.673,06	0,00	0,00	0,00	393.673,06
0008.20.122.0007.2008	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.915.050,69	0,00	0,00	0,00	2.915.050,69
0009.15.122.0007.2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	489.345,91	0,00	0,00	0,00	489.345,91
0002.06.182.0022.2010	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	64.130,00	0,00	0,00	0,00	64.130,00
0003.06.181.0023.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	88.510,00	0,00	0,00	0,00	88.510,00
0015.12.361.0008.2015	MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	311.525,39	0,00	0,00	0,00	311.525,39
0019.04.122.0007.2019	MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	154.919,59	0,00	0,00	0,00	154.919,59
0021.13.122.0007.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	105.595,92	0,00	0,00	0,00	105.595,92
0021.13.392.0007.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	91.160,00	0,00	0,00	0,00	91.160,00
0020.09.272.0007.2023	MANUTENCAO DO RPPS	375.060,00	0,00	0,00	0,00	375.060,00
0020.09.272.0009.2024	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	2.320.785,16	0,00	0,00	0,00	2.320.785,16
0013.10.301.0002.3008	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	257.058,40	0,00	0,00	257.058,40
0013.10.301.0002.3012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	118.840,00	0,00	0,00	118.840,00
0013.10.301.0016.3013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	66.390,00	0,00	0,00	66.390,00
0013.10.122.0017.3014	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A REDE DE SAÚDE	0,00	11.236,00	0,00	0,00	11.236,00
0015.12.361.0008.4001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	9.479.927,72	0,00	0,00	0,00	9.479.927,72
0015.12.361.0008.4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	1.912.970,97	0,00	0,00	0,00	1.912.970,97
0015.12.365.0008.4003	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	3.202.439,41	0,00	0,00	0,00	3.202.439,41
0015.12.365.0008.4004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 30%	606.108,43	0,00	0,00	0,00	606.108,43
0015.12.366.0008.4005	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	715.586,99	0,00	0,00	0,00	715.586,99
0015.12.366.0008.4006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%	815.432,32	0,00	0,00	0,00	815.432,32
0015.12.361.0019.4007	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	39.147,14	0,00	0,00	0,00	39.147,14
0015.12.365.0019.4008	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	24.054,75	0,00	0,00	0,00	24.054,75
0015.12.361.0019.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE / ESTADO	103.600,00	0,00	0,00	0,00	103.600,00
0015.12.361.0008.4010	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	8.982,40	0,00	0,00	0,00	8.982,40
0015.12.361.0008.4011	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	874.055,03	0,00	0,00	0,00	874.055,03
0015.12.365.0008.4012	PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	99.775,68	0,00	0,00	0,00	99.775,68
0015.12.365.0008.4013	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	87.303,72	0,00	0,00	0,00	87.303,72
0015.12.361.0008.4014	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	224.495,28	0,00	0,00	0,00	224.495,28
0015.12.366.0008.4015	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/IEE	54.484,91	0,00	0,00	0,00	54.484,91
0015.12.368.0021.4016	MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	245.200,00	0,00	0,00	0,00	245.200,00
0015.12.361.0008.4017	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	33.093,11	0,00	0,00	0,00	33.093,11
0015.12.361.0008.4018	RATEIO DOS RECURSOS DOS PRECATÓRIO FUNDEF	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
0015.12.368.0008.4019	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, UNIFORME DESTINADOS AO ENSINO ESCOLAR	226.700,00	0,00	0,00	0,00	226.700,00
0015.12.368.0026.4020	GESTÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	98.212,60	0,00	0,00	0,00	98.212,60
0015.12.365.0008.5014	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	0,00	492.333,18	0,00	0,00	492.333,18
0015.12.361.0008.5015	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	342.276,36	0,00	0,00	342.276,36

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Relação dos Projetos e Atividades
Exercício : 2025

Projeto, Atividade	Descrição	Atividade	Projeto	Operação Especial	Reserva	Total
	PARA O ENSINO FUNDAMENTAL					
0015.12.361.0012.5016	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA REDE DE ENSINO	0,00	29.213,60	0,00	0,00	29.213,60
0004.04.122.0007.6001	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE	103.925,12	0,00	0,00	0,00	103.925,12
0004.04.122.0007.6002	MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL	43.386,90	0,00	0,00	0,00	43.386,90
0003.04.122.0007.6003	MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES	41.384,54	0,00	0,00	0,00	41.384,54
0015.12.365.0008.6004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	36.933,93	0,00	0,00	0,00	36.933,93
0015.12.361.0008.6005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	34.553,99	0,00	0,00	0,00	34.553,99
0009.15.122.0001.6008	MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	34.888,39	0,00	0,00	0,00	34.888,39
0009.15.122.0007.6009	MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA	123.773,73	0,00	0,00	0,00	123.773,73
0009.15.122.0007.6010	MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA	152.943,42	0,00	0,00	0,00	152.943,42
0009.15.122.0007.6011	MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS	44.583,16	0,00	0,00	0,00	44.583,16
0009.15.122.0007.6012	MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS	203.318,60	0,00	0,00	0,00	203.318,60
0008.20.122.0007.6013	MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	91.307,53	0,00	0,00	0,00	91.307,53
0015.12.361.0008.6016	MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS	230.642,36	0,00	0,00	0,00	230.642,36
0003.04.122.0007.6017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	50.761,92	0,00	0,00	0,00	50.761,92
0015.12.361.0008.6020	MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA	19.536,45	0,00	0,00	0,00	19.536,45
0015.12.361.0008.6021	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR	9.768,20	0,00	0,00	0,00	9.768,20
0012.08.244.0001.6101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	142.224,00	0,00	0,00	0,00	142.224,00
0012.08.122.0001.6102	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)	23.480,00	0,00	0,00	0,00	23.480,00
0012.08.243.0001.6103	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	158.079,00	0,00	0,00	0,00	158.079,00
0012.08.244.0001.6104	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	64.569,81	0,00	0,00	0,00	64.569,81
0012.08.244.0001.6105	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	41.088,54	0,00	0,00	0,00	41.088,54
0012.08.244.0001.6106	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	9.336,23	0,00	0,00	0,00	9.336,23
0012.08.244.0001.6107	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	210.254,55	0,00	0,00	0,00	210.254,55
0012.08.244.0001.6108	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	70.093,13	0,00	0,00	0,00	70.093,13
0016.08.243.0001.6109	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	26.762,21	0,00	0,00	0,00	26.762,21
0007.08.122.0001.6110	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.724,97	0,00	0,00	0,00	10.724,97
0016.08.243.0084.6111	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETIOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	33.442,11	0,00	0,00	0,00	33.442,11
0007.08.243.0001.6112	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	173.347,70	0,00	0,00	0,00	173.347,70
0012.08.122.0001.6113	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.197.979,02	0,00	0,00	0,00	1.197.979,02
0016.08.243.0001.6114	PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES	54.093,58	0,00	0,00	0,00	54.093,58
0012.08.244.0001.6115	PROGRAMA NATAL SOLIDARIO	24.300,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00
0012.08.244.0001.6116	PROGRAMA SEMANA SANTA COM PESCADO	60.420,00	0,00	0,00	0,00	60.420,00
0012.08.244.0001.6117	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BASICAS	232.600,00	0,00	0,00	0,00	232.600,00
0012.08.244.0001.6118	PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE JUNDIÁ	99.600,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00
0012.08.244.0024.6119	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO VITIMADA POR ACIDENTES SINISTROS, ENCHENTES E OUTRAS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	25.870,00	0,00	0,00	0,00	25.870,00
0012.08.244.0025.6120	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DA SOPA	85.568,00	0,00	0,00	0,00	85.568,00
0012.08.122.0001.6121	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	36.888,00	0,00	0,00	0,00	36.888,00
0012.08.244.0001.6122	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.115,59	0,00	0,00	0,00	13.115,59
0013.10.301.0002.8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	1.416.236,94	0,00	0,00	0,00	1.416.236,94
0013.10.301.0002.8002	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1.014.229,84	0,00	0,00	0,00	1.014.229,84
0013.10.302.0002.8003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	579.866,01	0,00	0,00	0,00	579.866,01

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Relação dos Projetos e Atividades
Exercício : 2025

Projeto, Atividade	Descrição	Atividade	Projeto	Operação Especial	Reserva	Total
0013.10.302.0002.8004	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	80.435,34	0,00	0,00	0,00	80.435,34
0013.10.305.0006.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	74.306,00	0,00	0,00	0,00	74.306,00
0013.10.304.0006.8006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	512.875,26	0,00	0,00	0,00	512.875,26
0013.10.303.0005.8007	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	384.592,40	0,00	0,00	0,00	384.592,40
0013.10.301.0002.8009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.177.257,74	0,00	0,00	0,00	3.177.257,74
0006.10.122.0002.8010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.375.200,79	0,00	0,00	0,00	1.375.200,79
0006.10.122.0002.8011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	25.258,66	0,00	0,00	0,00	25.258,66
0013.10.122.0002.8012	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	73.820,00	0,00	0,00	0,00	73.820,00
0012.08.244.0001.8013	ACOES E SERVICOS DE ASSIT. SOCIAL - COVID 19	12.247,64	0,00	0,00	0,00	12.247,64
0003.13.122.0001.8014	ACOES E SERVICOS DE CULTURA - COVID 19	11.505,60	0,00	0,00	0,00	11.505,60
0013.10.122.0002.8015	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, UNIFORME DESTINADOS A REDE DE SAÚDE	31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
0013.10.301.0002.8016	GESTÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	593.600,00	0,00	0,00	0,00	593.600,00
0020.99.997.0999.9799	RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS	0,00	0,00	0,00	528.044,93	528.044,93
0004.99.999.0999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	299.439,40	299.439,40
Total Orçamentário :		**49.276.626,88**	**6.406.055,09**	**489.833,70**	**827.484,33**	**57.000.000,00**

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Q.D.D.
Exercício : 2025

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
Órgão.....: 02 - 12.248.100/0001-10 Prefeitura Municipal de Jundiá			**57.000.000,00**	
Unidade.....: 0002 GABINETE DO PREFEITO			**689.742,58**	
02.0002.06.182.0022.1029	**SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL**		**15.900,00**	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	10.600,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501.00.000	3.180,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706.00.000	2.120,00	
02.0002.04.122.0007.2002	**MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO**		**609.712,58**	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	424.217,42	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.00.000	15.900,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1500.00.000	3.180,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	63.600,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	15.900,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500.00.000	26.500,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500.00.000	9.535,16	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	10.600,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	19.080,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	21.200,00	
02.0002.06.182.0022.2010	**GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL**		**64.130,00**	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500.00.000	9.540,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	15.900,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.00.000	1.060,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1500.00.000	1.060,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	530,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	3.180,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1501.00.000	5.300,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1706.00.000	2.120,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500.00.000	5.300,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1501.00.000	3.180,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1706.00.000	2.120,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	2.120,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501.00.000	2.120,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1706.00.000	2.120,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	4.240,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501.00.000	2.120,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706.00.000	2.120,00	
Órgão.....: 02 - 12.248.100/0001-10 Prefeitura Municipal de Jundiá			**57.000.000,00**	
Unidade.....: 0003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			**4.353.594,34**	
02.0003.04.122.0007.1004	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E OUTROS DIVERSOS**		**86.920,00**	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	53.000,00	

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Q.D.D.
Exercício : 2025

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501.00.000	5.300,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1701.00.000	3.180,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1704.00.000	530,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706.00.000	10.600,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1710.00.000	5.300,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720.00.000	4.770,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1721.00.000	4.240,00	
02.0003.06.181.0023.1030	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL**		**18.020,00**	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	10.600,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501.00.000	5.300,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706.00.000	2.120,00	
02.0003.04.122.0007.2003	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**		**3.122.086,21**	
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	1500.00.000	274.384,37	
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1500.00.000	124.719,60	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500.00.000	62.359,80	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	604.160,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501.00.000	6.657,61	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.00.000	359.917,50	
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500.00.000	53.519,10	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000	21.582,80	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1500.00.000	53.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500.00.000	661.238,60	
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1501.00.000	3.800,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1502.00.000	2.120,00	
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1500.00.000	5.300,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	31.123,72	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1501.00.000	561,38	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	117.660,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1501.00.000	2.200,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1502.00.000	3.180,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1704.00.000	530,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1705.00.000	10.905,28	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1706.00.000	25.260,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1710.00.000	3.600,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1720.00.000	21.091,88	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500.00.000	5.300,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500.00.000	10.600,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500.00.000	104.390,30	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	53.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	269.664,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501.00.000	4.400,00	

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Q.D.D.
Exercício : 2025

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1502.00.000	4.240,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704.00.000	530,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706.00.000	40.348,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1710.00.000	10.600,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720.00.000	9.540,00	
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1500.00.000	1.590,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500.00.000	1.685,40	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1500.00.000	4.494,40	
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500.00.000	12.966,92	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000	10.791,39	
3.3.9.3.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	44.944,00	
3.3.9.3.39.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1500.00.000	44.944,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.00.000	4.494,40	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	15.900,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706.00.000	8.191,76	
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1500.00.000	10.600,00	
02.0003.04.122.0007.2006	**INCENTIVO A FESTAS MUNICIPAIS INCLUSIVE PADROEIRA/EMANCIPACAO/SÃO JOÃO E CARNAVAL**		**934.406,07**	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	12.223,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500.00.000	19.955,13	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	18.707,94	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	742.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501.00.000	6.200,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706.00.000	124.720,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1710.00.000	10.600,00	
02.0003.06.181.0023.2011	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL**		**88.510,00**	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	68.900,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1500.00.000	3.180,00	
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1500.00.000	530,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	3.180,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	2.120,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	8.480,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000	2.120,00	
02.0003.04.122.0007.6003	**MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES**		**41.384,54**	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	20.416,59	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.00.000	3.581,68	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	7.483,17	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	4.540,16	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	5.362,94	
02.0003.04.122.0007.6017	**MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL**		**50.761,92**	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	27.438,31	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.00.000	1.247,19	

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Q.D.D.
Exercício : 2025

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000	623,59	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	498,87	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	2.244,95	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500.00.000	1.122,47	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500.00.000	2.369,67	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	1.870,79	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	9.105,63	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000	498,87	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	3.741,58	
02.0003.13.122.0001.8014	**ACOES E SERVICOS DE CULTURA - COVID 19**		**11.505,60**	
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1501.00.000	7.853,74	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1501.00.000	3.651,86	
Órgão.....:	02 - 12.248.100/0001-10 Prefeitura Municipal de Jundiá		**57.000.000,00**	
Unidade.....:	0004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		**1.411.175,22**	
02.0004.28.843.0000.0001	**PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS - RPPS**		**100.064,00**	
3.2.9.1.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500.00.000	2.809,00	
3.2.9.1.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500.00.000	561,80	
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1500.00.000	96.693,20	
02.0004.28.843.0000.0002	**PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS - PASEP**		**12.471,96**	
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500.00.000	7.865,20	
3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500.00.000	561,80	
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1500.00.000	4.044,96	
02.0004.28.843.0000.0003	**PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS COM O INSS**		**377.297,74**	
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500.00.000	84.250,95	
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1500.00.000	293.046,79	
02.0004.04.123.0007.2004	**MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS**		**474.590,10**	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	40.449,60	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.00.000	8.971,71	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000	2.244,95	
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1500.00.000	2.781,73	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1500.00.000	15.900,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	779,29	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	8.606,88	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500.00.000	7.483,17	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500.00.000	68.595,78	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	4.988,78	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	17.045,01	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501.00.000	10.600,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1502.00.000	106,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704.00.000	63,60	

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Q.D.D.
Exercício : 2025

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1705.00.000	106,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706.00.000	212,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720.00.000	42,40	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1721.00.000	63,60	
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500.00.000	244.205,66	
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1502.00.000	530,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1704.00.000	360,40	
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720.00.000	4.939,60	
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1721.00.000	360,40	
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500.00.000	13.002,83	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000	8.668,58	
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500.00.000	3.928,66	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	2.133,47	
4.4.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500.00.000	6.360,00	
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1500.00.000	1.060,00	
02.0004.04.122.0007.6001	**MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE**		**103.925,12**	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	37.415,88	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.00.000	3.117,99	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	873,03	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	1.870,79	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500.00.000	46.769,85	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	4.327,76	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	5.450,92	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000	980,91	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	3.117,99	
02.0004.04.122.0007.6002	**MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL**		**43.386,90**	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	26.191,11	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.00.000	2.244,95	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000	3.492,14	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	623,59	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	2.244,95	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500.00.000	1.733,73	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500.00.000	433,38	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	1.621,35	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	2.930,91	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	1.870,79	
02.0004.99.999.0999.9999	**RESERVA DE CONTIGENCIA**		**299.439,40**	
9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1500.00.000	299.439,40	
Órgão.....:	02 - 12.248.100/0001-10 Prefeitura Municipal de Jundiá		**57.000.000,00**	
Unidade.....:	0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		**1.400.459,45**	

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Q.D.D.
Exercício : 2025

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
02.0006.10.122.0002.8010	**MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**		**1.375.200,79**	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500.10.020	31.800,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.10.020	63.600,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.10.020	26.500,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000	392,35	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1500.10.020	12.720,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500.10.020	486.518,80	
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1502.10.020	5.194,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1621.00.000	9.423,79	
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1500.10.020	1.060,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.10.020	8.480,93	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.10.020	118.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1502.10.020	2.120,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1706.00.000	1.200,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1710.00.000	1.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500.10.020	3.180,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500.10.020	1.870,79	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500.00.000	5.300,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500.10.020	5.830,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.10.020	21.200,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1706.00.000	1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	14.606,80	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.10.020	506.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1502.10.020	2.120,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706.00.000	3.071,96	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1710.00.000	1.600,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1500.10.020	8.480,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000	10.439,41	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.10.020	2.120,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.10.020	3.180,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1502.10.020	2.120,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706.00.000	2.600,00	
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500.10.020	12.471,96	
02.0006.10.122.0002.8011	**MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE**		**25.258,66**	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.10.020	2.344,97	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.10.020	9.379,78	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.10.020	3.761,78	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.10.020	9.379,78	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000	392,35	

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Q.D.D.
Exercício : 2025

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
Órgão.....:	02 - 12.248.100/0001-10 Prefeitura Municipal de Jundiá		**57.000.000,00**	
Unidade.....:	0007 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL		**625.145,73**	
02.0007.08.241.0015.1026	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS**		**28.200,00**	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.00.000	23.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660.00.000	5.200,00	
02.0007.08.122.0015.1027	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		**19.200,00**	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.00.000	13.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660.00.000	6.200,00	
02.0007.08.122.0001.2007	**MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL**		**393.673,06**	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500.00.000	22.337,36	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	70.619,06	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.00.000	9.887,84	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000	186,53	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1500.00.000	9.955,13	
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500.00.000	57.679,90	
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1500.00.000	1.375,88	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	1.200,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	90.913,23	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1502.00.000	848,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1706.00.000	15.900,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500.00.000	6.128,97	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500.00.000	2.120,23	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500.00.000	14.899,05	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	7.415,88	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1706.00.000	5.300,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	51.544,18	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706.00.000	5.300,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1500.00.000	2.615,88	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000	1.621,35	
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500.00.000	280,67	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	4.943,92	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706.00.000	10.600,00	
02.0007.08.122.0001.6110	**MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**		**10.724,97**	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	4.663,04	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	2.797,81	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	1.398,91	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	1.865,21	
02.0007.08.243.0001.6112	**MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR**		**173.347,70**	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	141.976,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.00.000	7.899,77	

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Q.D.D.
Exercício : 2025

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	11.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	3.117,99	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	3.429,78	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	3.367,42	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000	685,95	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	1.870,79	
Órgão.....:	02 - 12.248.100/0001-10 Prefeitura Municipal de Jundiá		**57.000.000,00**	
Unidade.....:	0008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		**3.246.112,68**	
02.0008.20.122.0015.1013	**CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO**		**42.211,80**	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.00.000	5.300,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700.00.000	5.900,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706.00.000	22.360,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700.00.000	8.651,80	
02.0008.20.122.0007.1023	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES, EQUIPAMENTOS E OUTROS**		**197.542,66**	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	42.400,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501.00.000	5.300,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1502.00.000	3.180,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700.00.000	6.960,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1701.00.000	3.360,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1704.00.000	318,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706.00.000	102.922,28	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1710.00.000	2.300,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720.00.000	4.982,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1721.00.000	2.120,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755.00.000	23.700,38	
02.0008.20.122.0007.2008	**MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**		**2.915.050,69**	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500.00.000	91.045,30	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501.00.000	4.483,17	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	561.800,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501.00.000	4.200,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.00.000	20.220,23	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1500.00.000	159.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	866,93	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	954.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1501.00.000	5.960,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1502.00.000	4.240,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1704.00.000	579,60	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1705.00.000	28.314,72	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1706.00.000	112.519,40	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1710.00.000	5.600,00	

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Q.D.D.
Exercício : 2025

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1720.00.000	167.884,07	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500.00.000	2.167,14	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500.00.000	2.167,14	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500.00.000	2.167,14	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	26.500,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501.00.000	1.122,47	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	636.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501.00.000	3.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1502.00.000	3.180,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706.00.000	112.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1710.00.000	5.600,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000	433,38	
02.0008.20.122.0007.6013	**MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS**		**91.307,53**	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500.00.000	19.456,25	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	28.436,06	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.00.000	3.891,24	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	811,29	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	3.829,70	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500.00.000	1.870,79	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	1.995,51	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	4.365,18	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.00.000	12.675,62	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	13.975,89	
Órgão.....: 02 - 12.248.100/0001-10 Prefeitura Municipal de Jundiá			**57.000.000,00**	
Unidade.....: 0009 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			**3.623.479,91**	
02.0009.16.482.0010.1001	**CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS**		**492.693,62**	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.00.000	318.138,64	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501.00.000	6.500,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1502.00.000	5.300,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700.00.000	35.799,99	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701.00.000	60.629,59	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704.00.000	530,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1705.00.000	1.590,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706.00.000	42.899,40	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1710.00.000	10.600,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720.00.000	5.830,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1721.00.000	4.876,00	
02.0009.26.782.0014.1002	**CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PASSARELAS**		**137.007,76**	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.00.000	53.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501.00.000	6.200,00	

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Q.D.D.
Exercício : 2025

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1502.00.000	2.120,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700.00.000	5.600,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701.00.000	5.236,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704.00.000	811,96	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706.00.000	42.839,80	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1710.00.000	10.600,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720.00.000	5.300,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1721.00.000	5.300,00	
02.0009.15.451.0012.1003	**PAVIMENTACAO RURAL E URBANA.**		**120.499,60**	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.00.000	42.400,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501.00.000	5.200,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1502.00.000	2.120,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700.00.000	5.600,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701.00.000	2.300,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704.00.000	530,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706.00.000	45.919,60	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1710.00.000	10.600,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720.00.000	5.830,00	
02.0009.15.451.0012.1005	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS E OUTROS**		**99.519,20**	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.00.000	21.200,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501.00.000	10.600,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1502.00.000	2.120,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701.00.000	2.300,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704.00.000	530,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1705.00.000	2.120,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706.00.000	46.339,20	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1710.00.000	5.300,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720.00.000	5.830,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1721.00.000	3.180,00	
02.0009.26.782.0014.1006	**CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**		**230.150,75**	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	6.235,98	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1750.00.000	12.471,96	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	9.775,32	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501.00.000	7.420,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700.00.000	2.120,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706.00.000	11.448,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750.00.000	18.707,94	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.00.000	37.100,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501.00.000	5.300,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1502.00.000	1.590,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700.00.000	5.900,00	

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Q.D.D.
Exercício : 2025

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701.00.000	6.360,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706.00.000	28.652,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1710.00.000	12.720,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1750.00.000	64.349,55	
02.0009.15.451.0012.1007	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS INC. DE EVENTOS,PARQUES, JARDINS E MIRANTE**		**275.608,28**	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.00.000	31.800,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501.00.000	10.600,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1502.00.000	2.120,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700.00.000	5.600,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701.00.000	5.900,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704.00.000	530,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706.00.000	126.592,36	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1710.00.000	6.360,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720.00.000	3.710,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	21.200,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1704.00.000	212,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706.00.000	10.600,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1710.00.000	2.120,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720.00.000	848,00	
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500.00.000	24.943,92	
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500.00.000	22.472,00	
02.0009.15.451.0015.1008	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS, GALPÃO, PÓRTICO DA CIDADE E OUTROS DIVERSOS**		**256.908,00**	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	12.359,60	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501.00.000	4.494,40	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706.00.000	5.618,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.00.000	42.400,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501.00.000	6.360,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1502.00.000	4.240,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700.00.000	5.600,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701.00.000	2.300,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704.00.000	530,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706.00.000	93.896,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1710.00.000	6.500,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720.00.000	3.710,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	53.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1502.00.000	2.120,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1704.00.000	212,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706.00.000	10.600,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1710.00.000	2.120,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720.00.000	848,00	
02.0009.17.512.0013.1009	**SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)**		**109.460,00**	

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Q.D.D.
Exercício : 2025

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.00.000	31.800,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501.00.000	10.600,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1502.00.000	3.180,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700.00.000	5.600,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701.00.000	2.300,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704.00.000	530,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706.00.000	47.080,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1710.00.000	3.600,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720.00.000	4.770,00	
02.0009.15.451.0012.1011	**CONSTRUCÂO DO ANEL VIÁRIO DE JUNDIÁ**		**57.827,24**	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.00.000	12.247,24	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700.00.000	5.600,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701.00.000	3.600,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704.00.000	212,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706.00.000	24.720,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1710.00.000	5.300,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720.00.000	5.088,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1721.00.000	1.060,00	
02.0009.15.451.0012.1012	**PAVIMENTACAO ASFALTICA**		**132.522,30**	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	19.656,55	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	18.535,21	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	11.482,58	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.00.000	21.200,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501.00.000	8.480,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1502.00.000	2.120,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700.00.000	5.016,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701.00.000	2.300,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704.00.000	742,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706.00.000	24.720,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1710.00.000	2.300,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720.00.000	11.729,96	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1721.00.000	4.240,00	
02.0009.04.122.0015.1016	**CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO**		**56.125,25**	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.00.000	12.247,24	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501.00.000	2.540,21	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704.00.000	318,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706.00.000	33.359,80	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1710.00.000	1.300,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720.00.000	5.300,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1721.00.000	1.060,00	
02.0009.04.122.0015.1017	**CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GARAGEM MUNICIPAL**		**90.645,80**	

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Q.D.D.
Exercício : 2025

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.00.000	53.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501.00.000	10.600,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704.00.000	318,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706.00.000	15.887,80	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1710.00.000	2.360,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720.00.000	5.300,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1721.00.000	3.180,00	
02.0009.15.813.0018.1019	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE**		**123.100,00**	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.00.000	44.944,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501.00.000	10.600,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700.00.000	4.236,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701.00.000	2.300,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704.00.000	212,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706.00.000	52.360,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1710.00.000	2.300,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720.00.000	5.088,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1721.00.000	1.060,00	
02.0009.15.122.0012.1020	**AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**		**14.045,00**	
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500.00.000	11.797,80	
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1501.00.000	2.247,20	
02.0009.15.451.0012.1021	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS PARA PEDESTRES E CICLOVIAS**		**158.179,50**	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.00.000	20.914,30	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501.00.000	10.600,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700.00.000	5.472,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701.00.000	2.360,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704.00.000	530,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706.00.000	110.113,20	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1710.00.000	3.420,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720.00.000	2.650,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1721.00.000	2.120,00	
02.0009.27.812.0011.1022	**CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS E QUADRAS/ INC. A COBERTA DA QUADRA**		**154.918,40**	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.00.000	42.400,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501.00.000	5.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700.00.000	8.620,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701.00.000	3.600,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704.00.000	318,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706.00.000	80.900,40	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1710.00.000	5.600,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720.00.000	5.300,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1721.00.000	3.180,00	
02.0009.13.122.0015.1025	**CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA CASA DA CULTURA**		**65.416,00**	

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Q.D.D.
Exercício : 2025

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.00.000	44.944,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706.00.000	20.472,00	
02.0009.15.122.0007.2009	**MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**		**489.345,91**	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500.00.000	1.628,05	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	17.460,74	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.00.000	3.741,58	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	159.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1502.00.000	2.120,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1706.00.000	53.212,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	31.179,90	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	106.011,66	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501.00.000	6.235,98	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1502.00.000	1.060,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706.00.000	53.636,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	53.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1502.00.000	1.060,00	
02.0009.15.122.0001.6008	**MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS**		**34.888,39**	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	17.087,31	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.00.000	4.365,18	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	216,74	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	2.167,14	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	3.033,98	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	866,93	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000	216,74	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	866,93	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706.00.000	6.067,44	
02.0009.15.122.0007.6009	**MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA**		**123.773,73**	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500.00.000	16.213,54	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	78.573,34	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.00.000	6.740,04	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	5.362,94	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500.00.000	433,38	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	6.360,69	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	8.219,01	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	1.870,79	
02.0009.15.122.0007.6010	**MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA**		**152.943,42**	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	19.101,20	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.00.000	6.740,04	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	1.446,61	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	4.334,32	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	1.628,05	

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Q.D.D.
Exercício : 2025

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000	2.167,14	
3.3.9.3.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	47.949,03	
3.3.9.3.39.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1500.00.000	69.143,65	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	433,38	
02.0009.15.122.0007.6011	**MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS**		**44.583,16**	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	20.054,90	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.00.000	4.767,72	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	3.117,99	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	4.178,10	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	5.687,33	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	6.777,12	
02.0009.15.122.0007.6012	**MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS**		**203.318,60**	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	126.894,08	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.00.000	25.978,21	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	997,75	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	4.381,62	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500.00.000	1.733,73	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	9.199,45	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	24.943,92	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000	433,38	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	8.756,46	
Órgão.....: 02 - 12.248.100/0001-10 Prefeitura Municipal de Jundiá			**57.000.000,00**	
Unidade.....: 0012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			**2.507.713,51**	
02.0012.08.244.0001.6101	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**		**142.224,00**	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500.00.000	3.710,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660.00.000	80.954,40	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661.00.000	380,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	3.180,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660.00.000	11.542,97	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661.00.000	460,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.00.000	1.060,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660.00.000	5.740,63	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661.00.000	248,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660.00.000	530,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1660.00.000	848,00	
3.1.9.0.96.00.00.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1660.00.000	530,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1660.00.000	1.060,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660.00.000	1.300,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	530,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1660.00.000	742,00	

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Q.D.D.
Exercício : 2025

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1661.00.000	100,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	2.120,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1660.00.000	3.315,26	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1661.00.000	460,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1660.00.000	590,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660.00.000	636,00	
3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660.00.000	360,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660.00.000	1.272,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	3.180,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660.00.000	2.083,17	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661.00.000	480,00	
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1660.00.000	848,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	1.060,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660.00.000	2.730,40	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661.00.000	590,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1660.00.000	424,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1500.00.000	1.060,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1660.00.000	954,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1661.00.000	230,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660.00.000	266,00	
3.3.9.0.95.00.00.00.0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	1660.00.000	530,00	
3.3.9.0.96.00.00.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1660.00.000	636,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660.00.000	590,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660.00.000	2.483,17	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661.00.000	260,00	
4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660.00.000	424,00	
4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1661.00.000	136,00	
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500.00.000	1.060,00	
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1660.00.000	530,00	
02.0012.08.122.0001.6102	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)**		**23.480,00**	
3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1500.00.000	530,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1660.00.000	530,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500.00.000	530,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660.00.000	560,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	424,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1660.00.000	746,07	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	1.060,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1660.00.000	2.492,92	
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500.00.000	318,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1660.00.000	360,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660.00.000	742,00	

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Q.D.D.
Exercício : 2025

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660.00.000	1.060,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	2.120,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660.00.000	1.609,06	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	1.590,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660.00.000	1.483,17	
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1660.00.000	318,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1500.00.000	848,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1660.00.000	460,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660.00.000	530,00	
3.3.9.0.96.00.00.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1660.00.000	530,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660.00.000	1.060,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	636,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660.00.000	1.988,78	
4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000	424,00	
4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660.00.000	530,00	
02.0012.08.243.0001.6103	**MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**		**158.079,00**	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500.00.000	5.300,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660.00.000	100.783,83	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661.00.000	420,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	2.120,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660.00.000	9.656,60	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661.00.000	460,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.00.000	1.590,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660.00.000	10.904,22	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661.00.000	142,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660.00.000	530,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1660.00.000	848,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1660.00.000	954,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500.00.000	530,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660.00.000	460,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	318,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1660.00.000	530,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1661.00.000	75,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	1.650,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1660.00.000	1.326,10	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1661.00.000	360,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500.00.000	530,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1660.00.000	848,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660.00.000	636,00	
3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660.00.000	660,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500.00.000	530,00	

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Q.D.D.
Exercício : 2025

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660.00.000	484,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	2.650,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660.00.000	663,04	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661.00.000	260,00	
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1660.00.000	260,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	1.060,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660.00.000	483,17	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661.00.000	360,00	
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1660.00.000	318,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1660.00.000	424,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1500.00.000	1.060,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1660.00.000	378,00	
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1660.00.000	530,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000	1.060,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660.00.000	590,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660.00.000	272,00	
3.3.9.0.95.00.00.00.0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	1660.00.000	248,00	
3.3.9.0.96.00.00.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1660.00.000	530,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660.00.000	420,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	2.120,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660.00.000	663,04	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661.00.000	484,00	
4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660.00.000	600,00	
02.0012.08.244.0001.6104	**MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)**		**64.569,81**	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500.00.000	5.300,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660.00.000	12.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660.00.000	15.000,00	01542
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.00.000	2.120,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660.00.000	2.500,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000	530,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660.00.000	530,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1660.00.000	424,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660.00.000	636,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	318,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1660.00.000	222,47	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	1.060,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1660.00.000	6.000,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500.00.000	848,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1660.00.000	530,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660.00.000	530,00	
3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660.00.000	530,00	

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Q.D.D.
Exercício : 2025

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500.00.000	636,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660.00.000	848,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	1.378,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660.00.000	621,35	
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1660.00.000	260,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	1.060,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660.00.000	527,80	
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1660.00.000	530,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1500.00.000	530,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1660.00.000	360,00	
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1660.00.000	530,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660.00.000	342,00	
3.3.9.0.95.00.00.00.0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	1660.00.000	230,00	
3.3.9.0.96.00.00.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1660.00.000	130,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660.00.000	650,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	5.300,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660.00.000	586,19	
4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000	742,00	
4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660.00.000	230,00	
02.0012.08.244.0001.6105	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO**		**41.088,54**	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661.00.000	3.989,91	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661.00.000	2.966,10	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1661.00.000	997,75	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1661.00.000	4.663,04	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661.00.000	1.247,19	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661.00.000	20.898,47	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661.00.000	4.663,04	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661.00.000	1.663,04	
02.0012.08.244.0001.6106	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO**		**9.336,23**	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661.00.000	2.914,65	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661.00.000	2.368,24	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1661.00.000	311,79	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1661.00.000	623,59	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661.00.000	623,59	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661.00.000	623,59	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661.00.000	1.247,19	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661.00.000	623,59	
02.0012.08.244.0001.6107	**MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**		**210.254,55**	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500.00.000	63.440,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661.00.000	5.300,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500.00.000	1.120,00	

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Q.D.D.
Exercício : 2025

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1661.00.000	530,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	88.000,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1500.00.000	49.744,55	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1661.00.000	1.060,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000	530,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1661.00.000	530,00	
02.0012.08.244.0001.6108	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS**		**70.093,13**	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660.00.000	52.398,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661.00.000	460,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660.00.000	1.335,21	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660.00.000	5.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661.00.000	230,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1660.00.000	360,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1661.00.000	230,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660.00.000	590,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1661.00.000	230,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1660.00.000	466,29	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1661.00.000	112,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1660.00.000	865,21	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1661.00.000	330,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1660.00.000	530,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1661.00.000	118,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660.00.000	444,91	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661.00.000	480,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660.00.000	731,51	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661.00.000	360,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1660.00.000	848,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1661.00.000	230,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660.00.000	530,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1661.00.000	130,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660.00.000	636,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1661.00.000	118,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660.00.000	460,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1661.00.000	224,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660.00.000	650,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661.00.000	348,00	
4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660.00.000	530,00	
4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1661.00.000	118,00	
02.0012.08.122.0001.6113	**MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**		**1.197.979,02**	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500.00.000	258.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	200.000,00	

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Q.D.D.
Exercício : 2025

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.00.000	48.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660.00.000	1.600,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000	1.060,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1500.00.000	1.060,00	
3.1.9.0.96.00.00.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500.00.000	530,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1500.00.000	15.000,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1500.00.000	1.590,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500.00.000	5.300,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	748,31	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1660.00.000	247,19	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	132.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1660.00.000	1.887,84	
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500.00.000	2.120,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500.00.000	7.483,17	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660.00.000	1.804,66	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500.00.000	1.060,00	
3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500.00.000	1.060,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500.00.000	2.120,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	60.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660.00.000	1.707,94	
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1500.00.000	1.060,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	431.610,63	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660.00.000	1.831,76	
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1500.00.000	530,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500.00.000	530,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1500.00.000	4.988,78	
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500.00.000	530,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000	1.590,00	
3.3.9.0.96.00.00.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500.00.000	530,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.00.000	2.120,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	6.528,25	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660.00.000	690,49	
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500.00.000	1.060,00	
02.0012.08.244.0001.6115	**PROGRAMA NATAL SOLIDARIO**		**24.300,00**	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500.00.000	23.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1501.00.000	1.300,00	
02.0012.08.244.0001.6116	**PROGRAMA SEMANA SANTA COM PESCADO**		**60.420,00**	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500.00.000	59.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1501.00.000	1.420,00	
02.0012.08.244.0001.6117	**PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BASICAS**		**232.600,00**	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500.00.000	230.000,00	

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Q.D.D.
Exercício : 2025

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1501.00.000	2.600,00	
02.0012.08.244.0001.6118	**PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE JUNDIÁ**		**99.600,00**	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1500.00.000	98.000,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1501.00.000	1.600,00	
02.0012.08.244.0024.6119	**ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO VITIMADA POR ACIDENTES SINISTROS, ENCHENTES E OUTRAS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS**		**25.870,00**	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	2.120,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1501.00.000	2.120,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1706.00.000	2.120,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500.00.000	5.200,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1501.00.000	3.180,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1706.00.000	3.180,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	2.120,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501.00.000	1.060,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	1.590,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501.00.000	2.650,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1500.00.000	530,00	
02.0012.08.244.0025.6120	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DA SOPA**		**85.568,00**	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500.00.000	6.960,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.00.000	1.060,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1500.00.000	1.060,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500.00.000	1.060,00	
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1500.00.000	212,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	29.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1501.00.000	1.590,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1660.00.000	2.650,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500.00.000	10.600,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1501.00.000	1.908,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660.00.000	2.120,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	5.300,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501.00.000	1.378,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660.00.000	5.300,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	10.600,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501.00.000	1.590,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660.00.000	1.908,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000	530,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660.00.000	742,00	
02.0012.08.122.0001.6121	**FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)**		**36.888,00**	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500.00.000	14.840,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	7.420,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.00.000	1.696,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000	530,00	

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Q.D.D.
Exercício : 2025

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1500.00.000	1.060,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500.00.000	1.060,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	318,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	1.060,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500.00.000	530,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500.00.000	424,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500.00.000	636,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	1.272,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	848,00	
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1500.00.000	212,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500.00.000	106,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1500.00.000	742,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000	530,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500.00.000	318,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.00.000	1.060,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	2.120,00	
4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000	106,00	
02.0012.08.244.0001.6122	**EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL**		**13.115,59**	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1660.00.000	2.300,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1660.00.000	1.060,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660.00.000	530,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660.00.000	530,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660.00.000	1.342,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660.00.000	2.240,00	
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1660.00.000	318,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1660.00.000	1.060,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660.00.000	530,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660.00.000	1.240,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660.00.000	1.223,59	
4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660.00.000	742,00	
02.0012.08.244.0001.8013	**ACOES E SERVICOS DE ASSIT. SOCIAL - COVID 19**		**12.247,64**	
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1669.00.000	2.955,13	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1669.00.000	1.809,18	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1669.00.000	1.887,90	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1669.00.000	2.791,47	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1669.00.000	2.803,96	
Órgão.....:	02 - 12.248.100/0001-10 Prefeitura Municipal de Jundiá		**57.000.000,00**	
Unidade.....:	0013 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		**8.392.543,93**	
02.0013.10.301.0002.3008	**CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE**		**257.058,40**	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.10.020	11.236,00	

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Q.D.D.
Exercício : 2025

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.10.020	184.947,93	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1502.10.020	5.300,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601.00.000	5.135,48	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1621.00.000	5.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631.00.000	15.267,94	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1632.00.000	6.180,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706.00.000	3.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1710.00.000	1.300,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601.00.000	3.303,72	
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500.10.020	7.420,00	
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500.10.020	8.967,33	
02.0013.10.301.0002.3012	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS**		**118.840,00**	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.10.020	84.270,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1502.10.020	2.120,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601.00.000	4.944,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1621.00.000	6.500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631.00.000	4.944,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1632.00.000	2.326,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706.00.000	1.200,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1710.00.000	1.300,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755.00.000	11.236,00	
02.0013.10.301.0016.3013	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE**		**66.390,00**	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.10.020	5.618,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.10.020	16.854,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1502.10.020	2.120,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601.00.000	3.708,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1621.00.000	6.500,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631.00.000	11.236,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1632.00.000	16.854,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706.00.000	2.200,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1710.00.000	1.300,00	
02.0013.10.122.0017.3014	**AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A REDE DE SAÚDE**		**11.236,00**	
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500.10.020	6.741,60	
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500.10.020	4.494,40	
02.0013.10.301.0002.8001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA**		**1.416.236,94**	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600.00.000	247.590,56	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1621.00.000	5.200,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600.00.000	530.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621.00.000	6.500,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600.00.000	87.491,96	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1600.00.000	39.243,72	

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Q.D.D.
Exercício : 2025

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1600.00.000	25.567,59	
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1621.00.000	873,03	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1600.00.000	1.870,79	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1621.00.000	623,59	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1600.00.000	106.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1621.00.000	6.500,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600.00.000	5.300,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1621.00.000	1.870,79	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600.00.000	21.200,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1621.00.000	988,78	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600.00.000	159.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621.00.000	3.000,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1600.00.000	26.500,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1621.00.000	988,78	
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.10.020	53.000,00	
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1600.00.000	58.300,00	
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1621.00.000	6.080,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601.00.000	2.179,84	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1621.00.000	3.943,86	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601.00.000	2.180,38	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1621.00.000	1.213,71	
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.10.020	5.300,00	
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601.00.000	6.235,41	
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1621.00.000	1.494,15	
02.0013.10.301.0002.8002	**PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS**		**1.014.229,84**	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500.10.020	31.800,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600.00.000	40.537,36	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1604.00.000	21.200,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.10.020	63.600,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600.00.000	236.990,56	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604.00.000	424.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.10.020	5.300,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600.00.000	5.300,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600.00.000	2.863,67	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1500.10.020	2.120,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1600.00.000	75.350,58	
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1600.00.000	1.060,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1600.00.000	9.977,56	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600.00.000	23.542,07	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600.00.000	68.664,37	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601.00.000	1.923,67	

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Q.D.D.
Exercício : 2025

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
02.0013.10.302.0002.8003	**MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR**		**579.866,01**	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500.10.020	15.900,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600.00.000	95.400,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1621.00.000	8.500,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.10.020	16.960,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600.00.000	106.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621.00.000	6.800,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600.00.000	15.900,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1621.00.000	623,59	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600.00.000	2.369,67	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1600.00.000	12.720,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1621.00.000	623,59	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.10.020	6.360,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1600.00.000	15.900,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1621.00.000	3.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.10.020	1.590,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600.00.000	10.600,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1621.00.000	1.235,98	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.10.020	5.300,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600.00.000	123.946,33	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621.00.000	4.200,08	
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.10.020	37.100,00	
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1600.00.000	63.600,00	
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1621.00.000	6.500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.10.020	2.120,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601.00.000	3.708,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1621.00.000	4.200,00	
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.10.020	3.180,00	
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601.00.000	5.528,77	
02.0013.10.302.0002.8004	**TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO**		**80.435,34**	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1600.00.000	7.847,34	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600.00.000	9.809,18	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600.00.000	9.809,18	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600.00.000	3.923,67	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1600.00.000	49.045,97	
02.0013.10.305.0006.8005	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**		**74.306,00**	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500.10.020	5.300,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600.00.000	15.900,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.10.020	7.420,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600.00.000	18.020,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.10.020	530,00	

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Q.D.D.
Exercício : 2025

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1600.00.000	636,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.10.020	3.180,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1600.00.000	5.300,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.10.020	1.060,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600.00.000	3.180,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.10.020	4.240,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600.00.000	9.540,00	
02.0013.10.304.0006.8006	**MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE**		**512.875,26**	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500.10.020	26.500,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600.00.000	74.831,76	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1604.00.000	5.300,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1621.00.000	5.069,60	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.10.020	37.100,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600.00.000	159.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604.00.000	79.500,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621.00.000	6.235,98	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.10.020	3.180,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600.00.000	17.186,35	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1600.00.000	45.023,77	
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1600.00.000	1.060,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1600.00.000	18.558,38	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1621.00.000	1.300,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600.00.000	21.200,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621.00.000	4.121,50	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1600.00.000	3.741,58	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1621.00.000	1.247,19	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601.00.000	1.224,76	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1621.00.000	1.494,39	
02.0013.10.303.0005.8007	**MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA**		**384.592,40**	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.10.020	106.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1600.00.000	21.200,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1621.00.000	2.483,62	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500.10.020	10.600,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600.00.000	10.600,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1621.00.000	2.988,78	
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.10.020	127.200,00	
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1600.00.000	90.100,00	
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1621.00.000	4.400,00	
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.10.020	2.120,00	
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600.00.000	5.300,00	
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1621.00.000	1.600,00	

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Q.D.D.
Exercício : 2025

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
02.0013.10.301.0002.8009	**MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**		**3.177.257,74**	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500.10.020	913.562,15	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.10.020	845.221,68	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.10.020	30.557,46	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000	882,82	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1500.10.020	87.491,96	
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1500.10.020	16.213,54	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.10.020	2.244,95	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.10.020	318.290,44	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1621.00.000	4.719,60	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500.10.020	4.988,78	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500.10.020	17.415,88	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.10.020	34.831,76	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.10.020	710.162,98	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621.00.000	4.719,64	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1500.10.020	42.635,58	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1621.00.000	1.235,98	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000	11.224,76	
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.10.020	67.416,00	
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1621.00.000	3.000,00	
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1500.10.020	44.895,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.10.020	15.546,78	
02.0013.10.122.0002.8012	**ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19**		**73.820,00**	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1602.00.000	24.732,24	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1602.00.000	12.200,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1602.00.000	5.300,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1602.00.000	6.360,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1602.00.000	2.400,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1602.00.000	1.800,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1602.00.000	1.600,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1602.00.000	6.000,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1602.00.000	8.227,76	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1602.00.000	5.200,00	
02.0013.10.122.0002.8015	**AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, UNIFORME DESTINADOS A REDE DE SAÚDE**		**31.800,00**	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	10.600,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500.00.000	5.300,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	5.300,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	10.600,00	
02.0013.10.301.0002.8016	**GESTÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM**		**593.600,00**	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500.10.020	74.200,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600.00.000	84.800,00	

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Q.D.D.
Exercício : 2025

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605.00.000	121.900,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.10.020	106.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600.00.000	127.200,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605.00.000	15.900,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.10.020	10.600,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600.00.000	10.600,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1500.10.020	10.600,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1600.00.000	10.600,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1605.00.000	5.300,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1605.00.000	10.600,00	
3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1605.00.000	5.300,00	
Órgão.....: 02 - 12.248.100/0001-10 Prefeitura Municipal de Jundiá			**57.000.000,00**	
Unidade.....: 0015 FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA			**25.282.892,15**	
02.0015.12.361.0020.1014	**CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS**		**796.907,61**	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.10.010	12.471,96	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.10.010	6.512,15	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.10.010	392.200,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1502.10.010	2.120,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540.00.000	89.888,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542.00.000	127.899,60	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1543.00.000	5.300,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1544.00.000	47.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1550.00.000	53.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570.00.000	4.200,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571.00.000	4.000,02	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706.00.000	4.800,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1710.00.000	2.600,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570.00.000	3.900,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1571.00.000	3.600,00	
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500.10.010	31.179,90	
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500.10.010	6.235,98	
02.0015.12.361.0011.1015	**CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS POLIESPORTIVAS**		**387.190,78**	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.10.010	169.600,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1502.10.010	2.120,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540.00.000	53.390,36	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542.00.000	53.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1544.00.000	39.280,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1550.00.000	53.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570.00.000	4.200,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571.00.000	4.800,42	

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Q.D.D.
Exercício : 2025

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706.00.000	4.200,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1710.00.000	3.600,00	
02.0015.12.365.0020.1024	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES, GINÁSIO E DIVERSOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL**		**643.466,00**	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.10.010	212.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1502.10.010	2.120,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540.00.000	95.506,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542.00.000	212.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1543.00.000	6.360,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1544.00.000	44.180,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1550.00.000	53.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570.00.000	6.500,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571.00.000	3.200,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706.00.000	5.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1710.00.000	3.600,00	
02.0015.12.122.0020.1028	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO**		**253.896,00**	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.10.010	74.200,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540.00.000	112.360,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1541.00.000	11.236,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542.00.000	21.200,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1550.00.000	21.200,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570.00.000	3.200,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706.00.000	5.200,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1710.00.000	5.300,00	
02.0015.12.361.0008.2005	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO**		**2.363.077,84**	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500.10.010	20.079,85	
3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1500.10.010	1.060,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.10.010	112.809,44	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.10.010	23.696,72	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000	4.334,32	
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1500.10.010	1.870,79	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1500.10.010	73.584,56	
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1500.10.010	1.060,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.10.010	1.628,05	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.10.010	795.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1502.10.010	1.060,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1706.00.000	6.000,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500.10.010	6.235,98	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500.10.010	38.663,07	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.10.010	37.415,88	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1706.00.000	1.200,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.10.010	1.130.000,00	

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Q.D.D.
Exercício : 2025

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1502.10.010	1.060,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706.00.000	5.800,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500.10.010	1.870,79	
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500.00.000	2.120,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000	24.586,77	
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500.10.010	3.741,58	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.10.010	21.671,41	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706.00.000	2.600,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.10.010	39.798,63	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1502.10.010	530,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706.00.000	3.600,00	
02.0015.12.361.0008.2015	**MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA**		**311.525,39**	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.10.010	13.719,15	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.10.010	7.163,36	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.10.010	1.122,47	
3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500.00.000	48.888,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	13.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.10.010	63.600,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1571.00.000	3.674,17	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1710.00.000	10.600,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500.00.000	11.236,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500.00.000	1.123,60	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500.00.000	11.236,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	11.236,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.10.010	3.256,05	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1571.00.000	247,19	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	56.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.10.010	3.255,93	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1571.00.000	2.707,87	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1710.00.000	10.600,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500.00.000	1.123,60	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1500.00.000	11.236,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	26.500,00	
02.0015.12.361.0008.4001	**FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%**		**9.479.927,72**	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540.10.700	2.597.469,45	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541.10.700	449.854,66	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542.10.700	530.374,15	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540.10.700	3.322.091,06	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541.10.700	758.048,88	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542.10.700	530.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540.10.700	350.102,46	

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Q.D.D.
Exercício : 2025

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541.10.700	49.887,84	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542.10.700	190.800,00	
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1544.00.000	56.160,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1540.10.700	502.958,88	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1541.10.700	104.764,46	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1542.10.700	37.415,88	
02.0015.12.361.0008.4002	**FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%**		**1.912.970,97**	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540.00.000	34.831,60	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541.00.000	10.600,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1543.00.000	5.300,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540.00.000	44.944,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541.00.000	14.975,70	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1543.00.000	7.420,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540.00.000	62.665,53	
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1540.00.000	13.480,15	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1540.00.000	9.887,68	
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1540.00.000	4.988,78	
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1541.00.000	1.247,19	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1540.00.000	393.260,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1541.00.000	308.413,12	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1542.00.000	54.006,15	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1543.00.000	5.300,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1544.00.000	10.200,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540.00.000	16.693,22	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1540.00.000	37.415,88	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1541.00.000	6.235,98	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540.00.000	124.719,60	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1541.00.000	15.122,91	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540.00.000	374.158,80	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541.00.000	101.668,28	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543.00.000	31.800,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1544.00.000	22.600,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540.00.000	37.415,88	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1541.00.000	3.741,58	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542.00.000	6.174,18	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1544.00.000	12.472,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540.00.000	87.303,72	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1541.00.000	13.797,40	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542.00.000	22.359,64	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1543.00.000	5.300,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1544.00.000	12.472,00	

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Q.D.D.
Exercício : 2025

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
02.0015.12.365.0008.4003	**FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%**		**3.202.439,41**	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540.10.700	27.438,31	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542.10.700	1.272.596,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540.10.700	34.921,48	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542.10.700	1.378.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542.10.700	371.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1542.10.700	118.483,62	
02.0015.12.365.0008.4004	**FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 30%**		**606.108,43**	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542.00.000	17.460,74	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542.00.000	24.906,67	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542.00.000	2.653,02	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1542.00.000	6.235,98	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1542.00.000	6.738,17	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1542.00.000	265.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1543.00.000	6.360,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1544.00.000	6.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1542.00.000	12.471,96	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542.00.000	116.600,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543.00.000	5.300,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1544.00.000	6.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542.00.000	59.314,19	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542.00.000	71.067,70	
02.0015.12.366.0008.4005	**FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%**		**715.586,99**	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540.10.700	384.154,83	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540.10.700	249.439,20	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540.10.700	38.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1540.10.700	43.992,96	
02.0015.12.366.0008.4006	**FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%**		**815.432,32**	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540.00.000	18.139,21	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540.00.000	19.955,13	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540.00.000	3.627,82	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1540.00.000	3.991,02	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1540.00.000	3.117,99	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1540.00.000	2.494,39	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540.00.000	3.741,58	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540.00.000	620.929,20	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541.00.000	21.200,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542.00.000	106.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1544.00.000	6.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540.00.000	6.235,98	
02.0015.12.361.0019.4007	**PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**		**39.147,14**	

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Q.D.D.
Exercício : 2025

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1553.00.000	25.595,78	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1553.00.000	4.943,92	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553.00.000	7.483,84	
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1553.00.000	1.123,60	
02.0015.12.365.0019.4008	**PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL**		**24.054,75**	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1553.00.000	13.582,80	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1553.00.000	1.247,19	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553.00.000	8.101,16	
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1553.00.000	1.123,60	
02.0015.12.361.0019.4009	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE / ESTADO**		**103.600,00**	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1571.00.000	78.397,60	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1571.00.000	2.247,20	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1571.00.000	20.708,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1571.00.000	2.247,20	
02.0015.12.361.0008.4010	**PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA**		**8.982,40**	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1551.00.000	4.926,54	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1551.00.000	1.723,86	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1551.00.000	2.332,00	
02.0015.12.361.0008.4011	**(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**		**874.055,03**	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1550.00.000	561.037,05	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550.00.000	16.470,42	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550.00.000	265.000,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1550.00.000	1.060,00	
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1550.00.000	530,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1550.00.000	530,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1550.00.000	19.618,38	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550.00.000	9.809,18	
02.0015.12.365.0008.4012	**PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE**		**99.775,68**	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1552.00.000	99.775,68	
02.0015.12.365.0008.4013	**PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR**		**87.303,72**	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1552.00.000	87.303,72	
02.0015.12.361.0008.4014	**PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL**		**224.495,28**	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1552.00.000	224.495,28	
02.0015.12.366.0008.4015	**PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/IEE**		**54.484,91**	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1552.00.000	54.484,91	
02.0015.12.368.0021.4016	**MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS**		**245.200,00**	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	245.200,00	
02.0015.12.361.0008.4017	**PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO**		**33.093,11**	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1569.00.000	10.600,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1569.00.000	2.244,95	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1569.00.000	5.615,34	

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Q.D.D.
Exercício : 2025

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1569.00.000	5.463,39	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569.00.000	5.425,88	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569.00.000	3.743,55	
02.0015.12.361.0008.4018	**RATEIO DOS RECURSOS DOS PRECATÓRIO FUNDEF**		**480.000,00**	
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1544.00.000	480.000,00	
02.0015.12.368.0008.4019	**AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, UNIFORME DESTINADOS AO ENSINO ESCOLAR**		**226.700,00**	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	165.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1706.00.000	2.600,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500.00.000	21.200,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1706.00.000	2.300,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	33.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706.00.000	2.600,00	
02.0015.12.368.0026.4020	**GESTÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI**		**98.212,60**	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1569.00.000	47.332,60	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1569.00.000	5.300,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569.00.000	21.200,00	
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1569.00.000	10.600,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1569.00.000	2.120,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1569.00.000	1.060,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569.00.000	5.300,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569.00.000	5.300,00	
02.0015.12.365.0008.5014	**AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL**		**492.333,18**	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.10.010	63.600,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1502.10.010	1.060,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540.00.000	25.440,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542.00.000	330.171,21	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1543.00.000	5.300,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1544.00.000	23.200,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550.00.000	31.800,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570.00.000	3.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1571.00.000	2.261,97	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706.00.000	5.200,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1710.00.000	1.300,00	
02.0015.12.361.0008.5015	**AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL**		**342.276,36**	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.10.010	78.652,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1502.10.010	1.060,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540.00.000	112.360,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542.00.000	63.600,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1543.00.000	6.360,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1544.00.000	23.200,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550.00.000	31.800,00	

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Q.D.D.
Exercício : 2025

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570.00.000	3.600,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1571.00.000	3.908,36	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706.00.000	5.200,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1710.00.000	1.300,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755.00.000	11.236,00	
02.0015.12.361.0012.5016	**AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA REDE DE ENSINO**		**29.213,60**	
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500.10.010	7.865,20	
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1540.00.000	4.494,40	
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1542.00.000	5.618,00	
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1544.00.000	11.236,00	
02.0015.12.365.0008.6004	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL**		**36.933,93**	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500.10.010	18.084,34	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.10.010	2.135,88	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.10.010	935,39	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.10.010	3.741,58	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.10.010	1.685,02	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.10.010	4.115,74	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.10.010	6.235,98	
02.0015.12.361.0008.6005	**MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL**		**34.553,99**	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.10.010	22.449,52	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.10.010	2.369,67	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.10.010	1.122,47	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.10.010	873,03	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.10.010	1.870,79	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500.10.010	2.369,67	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.10.010	1.628,05	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.10.010	1.870,79	
02.0015.12.361.0008.6016	**MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS**		**230.642,36**	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.10.010	23.696,72	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.10.010	8.425,10	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.10.010	1.870,79	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.10.010	866,93	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.10.010	13.480,15	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.10.010	4.334,32	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.10.010	21.671,41	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.10.010	866,93	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.10.010	37.415,88	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570.00.000	53.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.10.010	65.014,13	
02.0015.12.361.0008.6020	**MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA**		**19.536,45**	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.10.010	1.628,05	

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Q.D.D.
Exercício : 2025

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.10.010	1.628,05	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.10.010	6.512,15	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.10.010	6.512,15	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.10.010	3.256,05	
02.0015.12.361.0008.6021	**MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR**		**9.768,20**	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.10.010	1.628,05	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.10.010	3.256,05	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.10.010	1.628,05	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.10.010	3.256,05	
Órgão.....: 02 - 12.248.100/0001-10 Prefeitura Municipal de Jundiá			**57.000.000,00**	
Unidade.....: 0016 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			**114.297,90**	
02.0016.08.243.0001.6109	**MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE**		**26.762,21**	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500.00.000	4.663,04	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	7.304,39	
3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1759.00.000	159,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1759.00.000	159,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	1.865,21	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1759.00.000	106,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	4.663,04	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1759.00.000	212,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1759.00.000	106,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	2.331,51	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1759.00.000	212,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	2.797,81	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1759.00.000	106,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1759.00.000	106,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1759.00.000	106,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	1.865,21	
02.0016.08.243.0084.6111	**MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETIOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE**		**33.442,11**	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	2.229,47	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	6.688,43	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	6.688,43	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	11.147,35	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	6.688,43	
02.0016.08.243.0001.6114	**PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES**		**54.093,58**	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	12.978,29	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.00.000	5.595,66	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	2.797,81	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	4.663,04	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500.00.000	7.460,86	

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Q.D.D.
Exercício : 2025

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	7.304,39	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	8.641,34	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	4.652,19	
Órgão.....: 02 - 12.248.100/0001-10 Prefeitura Municipal de Jundiá			**57.000.000,00**	
Unidade.....: 0019 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			**179.545,59**	
02.0019.18.541.0012.1010	**CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL**		**24.626,00**	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.00.000	5.618,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706.00.000	13.708,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1710.00.000	5.300,00	
02.0019.04.122.0007.2019	**MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE**		**154.919,59**	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	48.841,12	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.00.000	9.768,21	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	1.628,05	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	3.741,58	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	4.884,11	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	62.359,80	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501.00.000	6.235,98	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706.00.000	12.471,96	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	4.988,78	
Órgão.....: 02 - 12.248.100/0001-10 Prefeitura Municipal de Jundiá			**57.000.000,00**	
Unidade.....: 0020 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL			**3.223.890,09**	
02.0020.09.272.0007.2023	**MANUTENCAO DO RPPS**		**375.060,00**	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1802.00.000	8.696,33	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1802.00.000	50.880,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1802.00.000	2.766,17	
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1802.00.000	3.465,75	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1802.00.000	5.300,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1802.00.000	7.683,65	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1802.00.000	12.324,62	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1802.00.000	1.637,41	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1802.00.000	48.194,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1802.00.000	73.584,56	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1802.00.000	153.903,75	
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1802.00.000	1.060,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1802.00.000	743,92	
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1802.00.000	1.120,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1802.00.000	3.699,84	
02.0020.09.272.0009.2024	**PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**		**2.320.785,16**	
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	1800.11.110	2.255.009,57	

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Q.D.D.
Exercício : 2025

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1800.11.110	65.775,59	
02.0020.99.997.0999.9799	**RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS**		**528.044,93**	
9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1800.11.110	528.044,93	
Órgão.....: 02 - 12.248.100/0001-10 Prefeitura Municipal de Jundiá			**57.000.000,00**	
Unidade.....: 0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			**196.755,92**	
02.0021.13.122.0007.2020	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA**		**105.595,92**	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	40.449,60	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.00.000	8.089,92	
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1500.00.000	561,80	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	337,08	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	10.112,40	
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500.00.000	2.809,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500.00.000	1.123,60	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500.00.000	1.123,60	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	5.618,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	12.359,60	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1500.00.000	539,32	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000	2.247,20	
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500.00.000	5.618,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.00.000	7.865,20	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	6.741,60	
02.0021.13.392.0007.2021	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL**		**91.160,00**	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1715.00.000	318,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1716.00.000	106,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1719.00.000	159,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1715.00.000	530,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1716.00.000	318,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1719.00.000	636,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1715.00.000	31.800,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1716.00.000	14.840,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1719.00.000	26.500,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1715.00.000	1.802,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1716.00.000	1.060,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1719.00.000	742,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1715.00.000	2.915,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1716.00.000	1.166,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719.00.000	6.307,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1715.00.000	265,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1716.00.000	212,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1719.00.000	212,00	

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Q.D.D.
Exercício : 2025

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1715.00.000	530,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1716.00.000	318,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1719.00.000	424,00	
Órgão.....: 02 - 12.248.100/0001-10 Prefeitura Municipal de Jundiá			**57.000.000,00**	
Unidade.....: 0100 Camara Municipal			**1.752.651,00**	
02.0100.01.031.0007.2001	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL**		**1.752.651,00**	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	788.640,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.00.000	86.682,08	
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500.00.000	2.637,28	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000	2.638,22	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1500.00.000	13.483,20	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	95.400,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	50.880,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500.00.000	1.590,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500.00.000	1.060,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500.00.000	3.180,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500.00.000	53.572,49	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	59.573,08	
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1500.00.000	5.300,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	217.492,15	
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1500.00.000	10.954,12	
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500.00.000	530,00	
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500.00.000	212,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000	2.638,22	
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500.00.000	295.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.00.000	12.720,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	26.382,02	
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500.00.000	3.180,00	
4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000	84,63	
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500.00.000	1.060,00	
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1500.00.000	16.031,11	
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1500.00.000	1.730,40	
T O T A L			**57.000.000,00**	

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
0002 - GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/12/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	44.892,00	
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/12/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	437.818,12	
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/12/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	106.593,59	
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	03/11/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	135.310,45	
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/12/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	331.056,43	
0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/12/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	11.462,15	
0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/12/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	15.488,00	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**1.082.620,74**	**5.249.327,30**

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	01/10/2025	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	14	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	98.897,15	
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	03/11/2025	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	16	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	85.591,50	
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	01/12/2025	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	18	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	271.244,37	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**455.733,02**	**455.733,02**

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	03/02/2025	543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	02	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	94.772,00	
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	02/06/2025	543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	06	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	24.162,95	
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	01/07/2025	543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	08	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	8.949,00	
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	01/08/2025	543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	10	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	29.676,59	
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	01/09/2025	543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	12	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	158.837,00	
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	01/10/2025	543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	14	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	200.780,00	
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	03/11/2025	543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	16	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	8.837,00	

0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	01/12/2025	543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	18	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	14.544,69	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**540.559,23**	**578.204,18**

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	03/11/2025	546 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI	16	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	119.389,35	
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	01/12/2025	546 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI	18	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	53.319,35	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**172.708,70**	**172.708,70**

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	01/12/2025	604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	18	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	22.552,00	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**22.552,00**	**22.552,00**

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	01/04/2025	605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	04	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	2.306,14	
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	02/05/2025	605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	05	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	32.881,50	
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	02/06/2025	605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	06	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	34.062,37	
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	01/07/2025	605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	08	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	34.062,37	

0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	01/08/2025	605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	10	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	35.135,28	
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	01/09/2025	605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	12	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	35.357,82	
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	01/10/2025	605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	14	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	37.193,04	
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	03/11/2025	605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	16	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	37.193,04	
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	01/12/2025	605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	18	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	71.468,48	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**319.660,04**	**323.579,24**

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 AGRICULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02/06/2025	700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	06	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	830.336,71	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**830.336,71**	**847.171,79**

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
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/10/2025	701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	14	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	69,00	
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	03/11/2025	701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	16	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	81,00	
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/12/2025	701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	18	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	105,50	
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/10/2025	701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	14	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	192.043,41	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**192.298,91**	**201.435,82**

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
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/10/2025	705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	14	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	81,00	
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	03/11/2025	705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	16	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	81,00	
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/12/2025	705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	18	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	81,00	
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/10/2025	705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	14	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	1.481,51	
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	03/11/2025	705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	16	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	4.000,79	
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/12/2025	705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	18	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	4.100,00	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**9.825,30**	**14.075,12**

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	01/10/2025	710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	14	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	346.400,00	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**346.400,00**	**512.600,00**

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 AGRICULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	03/11/2025	720 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	16	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	31.363,00	
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/12/2025	720 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	18	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	30.015,78	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**61.378,78**	**86.626,80**

TOTAL GERAL	**4.034.073,43**	**8.464.013,97**

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR

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
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02/01/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	01	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	22.378,00	
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	03/02/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	02	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	97.644,00	
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	03/03/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	03	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	210.104,51	
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/04/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	04	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	124.317,76	
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02/05/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	05	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	359.099,66	
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02/06/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	06	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	301.885,22	
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/07/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	08	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	441.420,47	
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/08/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	460.840,74	
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/09/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	395.240,61	
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/10/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	469.777,01	
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	03/11/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	507.315,75	
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/12/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	417.051,18	
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02/05/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	05	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	81,00	
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/09/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	81.780,34	
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02/01/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	01	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	520,00	
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	03/02/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	02	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	67.247,00	
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	03/03/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	03	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	159.187,11	
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/04/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	04	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	585,00	
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02/05/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	05	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	520,00	
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02/06/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	06	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	80.407,50	
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/07/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	08	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	520,00	
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/08/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	520,00	
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/09/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	390,00	
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/10/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	16.658,00	
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	03/11/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	390,00	
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/12/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	390,00	
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02/01/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	01	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	75.000,82	

0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/04/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	04	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	224,91	
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/07/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	08	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	179.926,67	
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/10/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	439.357,72	
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	03/11/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	280.882,74	
0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/10/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	86.528,00	
0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	03/11/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	62.102,85	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**5.340.294,57**	**5.859.803,98**

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
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/04/2025	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	04	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	81.212,00	
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02/05/2025	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	05	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	359.232,98	
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02/06/2025	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	06	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	595.883,00	
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/07/2025	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	08	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	291.365,51	
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/04/2025	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	04	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	12,69	
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02/05/2025	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	05	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	164,97	
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02/06/2025	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	06	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	25,38	
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/07/2025	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	08	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	177,66	
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/08/2025	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	10	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	50,76	
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/12/2025	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	18	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	39,24	
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02/05/2025	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	05	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	23.092,91	
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/10/2025	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	14	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	93.079,43	
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/12/2025	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	18	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	51.000,00	
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02/05/2025	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	05	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	104.149,56	
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02/06/2025	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	06	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	49.426,76	
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/07/2025	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	08	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	164.424,80	
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	01/04/2025	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	04	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	69.975,00	
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	02/05/2025	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	05	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	42.128,00	
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	02/06/2025	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	06	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	44.761,00	
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	02/06/2025	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	06	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	17.064,00	

0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	01/07/2025	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	08	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	11.376,00	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**1.998.641,65**	**6.347.145,86**

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 DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	02/01/2025	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	01	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	1.055.317,95	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**1.055.317,95**	**1.055.317,95**

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 DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	02/01/2025	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	01	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	19.682,05	
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	03/02/2025	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	02	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	156.265,66	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**175.947,71**	**175.947,71**

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 DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	03/02/2025	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	02	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	341.904,63	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**341.904,63**	**341.904,63**

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 DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	03/03/2025	544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	03	SITE DO ORGÃO GERENCIADOR	4.809.614,80	
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	02/05/2025	544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	05	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	212.290,91	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**5.021.905,71**	**8.066.448,98**

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 DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	02/05/2025	550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	146.667,29	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**146.667,29**	**430.626,00**

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	01/04/2025	553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	04	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	186,64	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**186,64**	**186,64**

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 DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	03/03/2025	569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	03	SITE DO ORGÃO GERENCIADOR	29.295,00	
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	02/05/2025	569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	05	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	25.228,19	
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	02/06/2025	569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	06	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	42.680,00	
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	01/07/2025	569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	08	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	12.990,00	
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	01/09/2025	569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	12	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	24.799,42	
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	01/12/2025	569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	18	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	159,51	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**135.152,12**	**177.352,17**

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 DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	02/01/2025	571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	01	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	9.800,51	
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	02/05/2025	571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	05	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	0,01	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**9.800,52**	**10.066,04**

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	02/01/2025	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	01	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	84.053,64	
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	03/02/2025	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	02	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	64.162,11	

			FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	03/03/2025	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	03	SITE DO ORGÃO GERENCIADOR	12,69	
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	01/04/2025	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	04	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	359.133,29	
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	02/05/2025	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	05	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	10.762,63	
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	02/06/2025	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	06	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	95.668,60	
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	01/07/2025	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	08	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	113.599,47	
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	01/08/2025	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	10	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	85.423,11	
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	01/09/2025	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	12	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	87.769,11	
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	01/10/2025	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	14	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	131.237,21	
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	03/11/2025	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	16	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	243.093,69	
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	01/12/2025	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	18	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	296.492,49	

			FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**1.571.408,04**	**3.123.865,73**

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	03/03/2025	601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	03	SITE DO ORGÃO GERENCIADOR	58.325,00	
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	02/05/2025	601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	05	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	51.980,00	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**110.305,00**	**350.662,43**

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
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	02/01/2025	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	01	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	185.860,40	
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	03/02/2025	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	02	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	70.556,02	
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	03/03/2025	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	03	SITE DO ORGÃO GERENCIADOR	195.849,50	
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	01/04/2025	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	04	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	104.098,00	
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	02/01/2025	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	01	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	54.042,69	
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	03/02/2025	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	02	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	34.149,69	
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	02/05/2025	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	05	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	81,00	
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	01/07/2025	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	08	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	28.245,75	

			ESTADUAL				
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	01/08/2025	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	10	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	69,00	
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	01/09/2025	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	12	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	3.050,81	
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	01/10/2025	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	14	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	69,00	
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	03/11/2025	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	16	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	18.364,80	
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	01/12/2025	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	18	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	69,00	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**694.505,66**	**1.736.623,74**

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
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	02/01/2025	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	01	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	22.590,53	
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	03/02/2025	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	02	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	14.866,76	
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	03/03/2025	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	03	SITE DO ORGÃO GERENCIADOR	16.240,22	
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	01/04/2025	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	04	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	4.529,17	
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	02/05/2025	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	05	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	18.305,95	
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	02/06/2025	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	06	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	13.213,09	
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	01/07/2025	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	08	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	6.390,13	
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	01/08/2025	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	10	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	56.670,49	
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	01/09/2025	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	12	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	4.219,30	
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	01/10/2025	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	14	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	32.512,35	
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	03/11/2025	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	16	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	22.298,99	

			DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS				
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**211.836,98**	**226.788,56**

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
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	02/01/2025	661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	69,00	
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	03/02/2025	661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	3.806,86	
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	02/05/2025	661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	05	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	69,01	
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	02/06/2025	661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	06	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	69,00	
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	01/07/2025	661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	69,00	
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	01/08/2025	661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	81,00	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**4.163,87**	**4.186,28**

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 AGRICULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02/05/2025	704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	05	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	3.714,86	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**3.714,86**	**3.714,86**

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 AGRICULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02/05/2025	705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	05	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	3.693,32	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**3.693,32**	**3.693,32**

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
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	03/03/2025	706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	03	SITE DO ORGÃO GERENCIADOR	318.671,13	
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02/05/2025	706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA	05	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	1.249.793,01	

			UNIÃO				
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/08/2025	706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	10	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	708.884,61	
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/12/2025	706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	18	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	160.204,00	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**2.437.552,75**	**3.378.795,23**

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
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02/01/2025	710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	01	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	150.000,00	
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/04/2025	710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	04	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	165.985,58	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**315.985,58**	**315.985,58**

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 AGRICULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02/06/2025	711 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	06	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	105.604,02	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**105.604,02**	**373.783,27**

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
0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02/01/2025	715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	01	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	14.090,11	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**14.090,11**	**14.090,11**

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
0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02/01/2025	716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	01	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	719,76	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**719,76**	**719,76**

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
0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/04/2025	719 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	04	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	46.302,48	

0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02/06/2025	719 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	06	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	5.450,40	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**51.752,88**	**54.603,31**

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 AGRICULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02/05/2025	720 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	05	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	8.575,56	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**8.575,56**	**8.575,56**

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
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02/06/2025	755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	06	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	44.129,28	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**44.129,28**	**44.129,28**

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 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ	02/05/2025	802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	05	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	716,48	
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**716,48**	**716,48**

TOTAL GERAL	**19.804.572,94**	**32.105.733,46**

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR

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
0002 - GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	03/03/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	03	SITE DO ORGÃO GERENCIADOR	13.343,75
0002 - GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/07/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	08	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	9.149,00
0002 - GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/08/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	14.743,52
0002 - GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/09/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	883,00
0002 - GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/10/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	4.975,72
0002 - GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	03/11/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	13.812,58
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02/01/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	01	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	8.155,57
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	03/02/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	02	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	227.466,79
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	03/03/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	03	SITE DO ORGÃO GERENCIADOR	206.494,43
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/04/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	04	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	313.141,92
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02/05/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	05	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	270.089,94
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02/06/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	06	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	151.211,16
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/07/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	08	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	117.494,16
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/08/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	110.804,97
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/09/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	23.618,40
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/10/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	135.674,49
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	03/11/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	278.933,30
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/12/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	158.906,96
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02/01/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	01	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	84.549,08
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	03/03/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	03	SITE DO ORGÃO GERENCIADOR	570,71
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/04/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	04	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	150,00
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02/05/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	05	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	103.283,80
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02/06/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	06	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	2.724,04
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/07/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	08	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	19.079,79
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/08/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	47.047,66
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/09/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	37.641,43
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/10/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	35.816,76

0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	03/11/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	53.883,75
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	02/06/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	06	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	87.448,18
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	01/07/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	08	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	179.199,30
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	01/08/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	199.167,29
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	01/09/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	5.158,00
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	01/12/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	25.807,17
0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	03/02/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	02	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	5.138,34
0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	01/07/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	08	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	4.000,00
0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	01/08/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	166,34
0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	01/09/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	283,26
0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	01/10/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	7.512,26
0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	03/11/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	3.719,66
0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	01/12/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	4.746,87
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/04/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	04	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	81.949,30
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02/05/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	05	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	83.367,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02/06/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	06	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	87.393,53
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/07/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	08	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	17.610,97
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/08/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	54.366,65
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/09/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	11.167,07
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/10/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	144.309,75
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	03/11/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	109.498,47
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/04/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	04	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	102.521,51
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/10/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	5.000,00
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	01/04/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	04	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	301,69
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	02/06/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	06	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	1.200,00
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	01/07/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	08	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	50.965,29
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	01/08/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	29.910,37
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	01/09/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	88.123,71
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	01/10/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	106.782,39

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	03/11/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	66.105,46
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	01/12/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	254.833,30
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	03/03/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	03	SITE DO ORGÃO GERENCIADOR	23.573,38
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	01/04/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	04	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	46.470,12
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	02/05/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	05	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	37.400,50
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	02/06/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	06	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	82.405,87
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	01/07/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	08	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	285.461,55
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	01/08/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	131.231,79
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	01/09/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	102.693,53
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	01/10/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	94.612,04
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	03/11/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	87.666,36
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	01/12/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	225.899,53
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	03/02/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	02	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	21,95
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	02/05/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	05	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	2.869,07
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	01/09/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	250.000,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	01/10/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	6.348,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	03/11/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	445.486,03
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	01/12/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	443.102,92
0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	03/02/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	02	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	4.115,89
0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/07/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	08	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	22.896,91
0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/08/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	5.611,63
0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/09/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	11.849,68
0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/10/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	10.459,48
0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	03/11/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	10.897,79
0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02/06/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	06	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	1.580,40
0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/07/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	08	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	112,92
0100 - CAMARA MUNICIPAL	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02/05/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	05	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	646,30
0100 - CAMARA MUNICIPAL	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/07/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	08	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	3.384,45
0100 - CAMARA MUNICIPAL	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/08/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	7.560,00

0100 - CAMARA MUNICIPAL	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/09/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	10.919,25
0100 - CAMARA MUNICIPAL	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/10/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	81.086,04
0100 - CAMARA MUNICIPAL	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	03/11/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	109.734,09
0100 - CAMARA MUNICIPAL	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/12/2025	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	161.056,41
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**6.968.553,69**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	03/02/2025	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	333.855,71
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	03/03/2025	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03	SITE DO ORGÃO GERENCIADOR	213.530,20
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	02/05/2025	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	05	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	2.841,40
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	01/08/2025	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	10	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	1.210,57
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	01/09/2025	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	12	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	333.932,14
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	01/10/2025	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	14	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	138.076,59
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	03/11/2025	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	16	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	372.896,38
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	01/12/2025	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	18	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	894.009,89
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**2.290.352,88**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	01/09/2025	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	12	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	39.007,28
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	01/10/2025	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	14	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	69.556,74
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	01/12/2025	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	18	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	47.462,82
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**156.026,84**

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	02/01/2025	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	01	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	443.632,30
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	03/02/2025	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	02	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	105.123,60
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	02/06/2025	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	06	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	8.780,10
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	01/07/2025	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	08	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	20.945,78
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	01/08/2025	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	10	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	21.050,62
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	01/09/2025	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	12	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	21.050,62
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	01/10/2025	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	14	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	122.000,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	03/11/2025	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	16	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	188.696,50
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	01/12/2025	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	18	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	456.326,01
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**1.387.605,53**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	03/02/2025	543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	02	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	42.400,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	01/04/2025	543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	04	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	346,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	01/10/2025	543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	14	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	7.074,00
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**49.820,00**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	03/11/2025	550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	16	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	5.352,28
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	01/12/2025	550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	18	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	99.955,10
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**105.307,38**

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	01/09/2025	552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	12	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	24.785,13
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	01/10/2025	552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	14	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	646,60
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	03/11/2025	552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	16	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	862,36
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**26.294,09**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	01/04/2025	553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	04	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	13.490,66
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	01/12/2025	553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	18	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	15.425,89
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**28.916,55**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	01/12/2025	569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	18	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	15,86
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**15,86**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	01/10/2025	571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	14	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	7.399,96
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	03/11/2025	571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	16	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	9.351,94
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	01/12/2025	571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	18	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	8.450,50

	SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**25.202,40**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	02/06/2025	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	06	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	7.206,62
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	01/07/2025	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	08	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	20.971,82
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	01/08/2025	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	10	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	12.990,38
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	01/09/2025	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	12	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	38.020,82
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	01/10/2025	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	14	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	71.227,79
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	03/11/2025	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	16	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	127.728,09
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	01/12/2025	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	18	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	181.860,71
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**460.006,23**

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

0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	03/02/2025	604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	02	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	1.211,60
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	03/03/2025	604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	03	SITE DO ORGÃO GERENCIADOR	973,82
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	01/04/2025	604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	04	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	2.527,20
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	02/05/2025	604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	3.944,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	02/06/2025	604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	06	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	2.174,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	01/07/2025	604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	08	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	2.527,20
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	01/08/2025	604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	10	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	2.527,20
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	01/09/2025	604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	12	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	2.407,20
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	01/10/2025	604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	14	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	2.390,53

0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	03/11/2025	604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	16	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	3.944,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	01/12/2025	604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	18	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	6.092,29
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**30.719,04**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	03/03/2025	605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	03	SITE DO ORGÃO GERENCIADOR	7.597,55
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	01/04/2025	605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	04	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	29.502,45
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**37.100,00**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	03/03/2025	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	03	SITE DO ORGÃO GERENCIADOR	5.767,22
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	01/04/2025	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	04	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	882,15
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	02/06/2025	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	06	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	8.794,68
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	01/07/2025	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	08	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	3.476,00
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	01/08/2025	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	10	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	4.013,47
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	01/09/2025	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	12	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	4.838,86
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	01/10/2025	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	14	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	4.945,34

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	03/11/2025	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	16	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	16.171,16
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	01/12/2025	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	18	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	10.903,14
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**59.792,02**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	01/07/2025	661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	145,04
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	01/08/2025	661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	17.254,16
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	01/09/2025	661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	2.767,18
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	01/10/2025	661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	9.171,00
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	03/11/2025	661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	203,00
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	01/12/2025	661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	12.702,50
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**42.242,88**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	03/03/2025	704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	03	SITE DO ORGÃO GERENCIADOR	8,96
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02/05/2025	704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	05	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	4,74
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02/06/2025	704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	06	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	6,32
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/07/2025	704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	08	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	4,72
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/08/2025	704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	4,33

0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/09/2025	704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	12	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	4,88
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/10/2025	704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	14	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	5,33
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	03/11/2025	704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	16	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	5,26
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/12/2025	704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	18	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	5,22
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02/05/2025	704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	05	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	1.640,98
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**1.690,74**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	03/02/2025	705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	02	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	56,00
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	03/03/2025	705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	03	SITE DO ORGÃO GERENCIADOR	69,00
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/04/2025	705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	04	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	69,00
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02/05/2025	705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	05	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	81,00
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02/06/2025	705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	06	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	56,20
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/07/2025	705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	08	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	81,00
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/08/2025	705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	105,04
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/09/2025	705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	12	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	56,96

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/07/2025	705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	08	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	2.978,59
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/08/2025	705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	4.140,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/09/2025	705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	12	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	540,00
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/10/2025	705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	14	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	2.728,49
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**10.961,28**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	01/10/2025	710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	14	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	1.300,00
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**1.300,00**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02/01/2025	715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	01	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	37,50
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**37,50**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02/01/2025	716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	01	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	1,91
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**1,91**

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 AGRICULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/08/2025	720 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	10	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	27.028,16

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/09/2025	720 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	12	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	1.568,27
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/10/2025	720 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	14	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	1.778,35
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**30.374,78**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02/01/2025	750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	01	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	22,36
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	01/04/2025	750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	04	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	21,21
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**43,57**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02/06/2025	755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	06	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	2.292,68
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**2.292,68**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0020 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ	01/09/2025	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	12	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	8.606,41
0020 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ	01/10/2025	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	14	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	10.626,00
0020 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ	03/11/2025	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	16	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	10.626,00
0020 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ	01/12/2025	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	18	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	233.855,03
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**263.713,44**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial - Local de publicação	Valor do Crédito Adicional Aberto
0020 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ	01/10/2025	802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	4.061,44

0020 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ	03/11/2025	802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	16	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	8.098,20
0020 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ	01/12/2025	802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	18	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	7.806,00
					SUBTOTAL POR FONTE DE RECURSOS	**19.965,64**

TOTAL GERAL	**11.998.336,93**

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO

PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO

CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO

CONTADOR

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

BALANÇO 2025

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**

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO

PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO

CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO

CONTADOR

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**

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO

PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO

CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO

CONTADOR

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**

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO

PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO

CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO

CONTADOR

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

BALANÇO 2025

Modelo VIII - Detalhamento dos Créditos Adicionais Extraordinários abertos no exercício

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**

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO

PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO

CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO

CONTADOR

REMANEJAMENTOS

Remanejamento	Órgão de origem	Órgão de destino	Data da abertura	Lei	Decreto/portaria	Local de publicação	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	01/10/2025	545/2024	15	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	427.588,03
FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUNDIÁ	01/10/2025	545/2024	15	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	104.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUNDIÁ	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	03/11/2025	545/2024	17	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	474.612,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUNDIÁ	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	01/12/2025	545/2024	19	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	556.391,03
						TOTAL DOS REMANEJAMENTOS:	**1.563.291,87**

TRANSPOSIÇÕES

Transposição	Programa de Trabalho origem	Programa de Trabalho destino	Data da abertura	Lei	Decreto/portaria	Local de publicação	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	0010 - PROGRAMA MORAR MELHOR	0007 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	02/06/2025	545/2024	07	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	35.799,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	0012 - DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0007 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	02/06/2025	545/2024	07	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	27.288,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	0015 - CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0007 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	02/06/2025	545/2024	07	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	20.151,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	0014 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	0007 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	02/06/2025	545/2024	07	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	13.620,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	0011 - INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS	0007 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	02/06/2025	545/2024	07	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	8.620,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	0013 - SANEAMENTO E DRENAGEM	0007 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	02/06/2025	545/2024	07	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	5.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	0018 - ACADEMIA DA CIDADE	0007 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	02/06/2025	545/2024	07	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	4.236,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	0012 - DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0007 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	01/07/2025	545/2024	09	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	130.499,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	0015 - CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0007 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	01/07/2025	545/2024	09	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	57.558,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	0018 - ACADEMIA DA CIDADE	0007 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	01/07/2025	545/2024	09	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	50.032,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	0022 - FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL	0007 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	01/07/2025	545/2024	09	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	21.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	0023 - ENCARGOS COM A GUARDA MUNICIPAL	0007 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	01/07/2025	545/2024	09	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	10.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	0010 - PROGRAMA MORAR MELHOR	0007 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	01/07/2025	545/2024	09	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	5.830,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	0014 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	0007 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	01/07/2025	545/2024	09	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	5.323,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	0011 - INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS	0007 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	01/07/2025	545/2024	09	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	5.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	0013 - SANEAMENTO E DRENAGEM	0007 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	01/07/2025	545/2024	09	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	4.770,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	0010 - PROGRAMA MORAR MELHOR	0007 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	01/08/2025	545/2024	11	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	262.113,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	0015 - CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0007 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	01/08/2025	545/2024	11	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	97.944,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	0012 - DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0007 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	01/09/2025	545/2024	13	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	171.468,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	0014 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	0007 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	01/09/2025	545/2024	13	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	106.111,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	0015 - CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0007 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	01/09/2025	545/2024	13	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	67.006,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	0011 - INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS	0007 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	01/09/2025	545/2024	13	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	42.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	0013 - SANEAMENTO E DRENAGEM	0007 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	01/09/2025	545/2024	13	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	31.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	0010 - PROGRAMA MORAR MELHOR	0007 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	01/09/2025	545/2024	13	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	1.590,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	0001 - PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0007 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	01/09/2025	545/2024	13	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	866,93
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	0005 - MELHORIA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	01/09/2025	545/2024	13	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	191.293,62

Modelo IX - Quadro demonstrativo dos Remanejamentos, Transposições e Transferências (RTT) de recursos

TRANSPOSIÇÕES

Transposição	Programa de Trabalho origem	Programa de Trabalho destino	Data da abertura	Lei	Decreto/portaria	Local de publicação	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	0016 - ACADEMIA DA SAÚDE	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	01/09/2025	545/2024	13	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	16.854,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	0005 - MELHORIA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	01/09/2025	545/2024	13	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	8.633,20
FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	0020 - EXPANSÃO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	01/10/2025	545/2024	15	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	192.963,30
FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	0011 - INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	01/10/2025	545/2024	15	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	3.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	0012 - DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0010 - PROGRAMA MORAR MELHOR	01/10/2025	545/2024	15	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	40.066,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	0015 - CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0010 - PROGRAMA MORAR MELHOR	01/10/2025	545/2024	15	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	7.261,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	0014 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	0007 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	01/10/2025	545/2024	15	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	11.620,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	0015 - CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0007 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	01/10/2025	545/2024	15	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	5.639,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	0011 - INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS	0007 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	01/10/2025	545/2024	15	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	3.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	0013 - SANEAMENTO E DRENAGEM	0007 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	01/10/2025	545/2024	15	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	2.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	0018 - ACADEMIA DA CIDADE	0007 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	01/10/2025	545/2024	15	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	2.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	01/10/2025	545/2024	15	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	14.064,18
FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	0011 - INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	03/11/2025	545/2024	17	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	53.390,36
FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	0020 - EXPANSÃO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	03/11/2025	545/2024	17	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	43.680,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	0012 - DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0010 - PROGRAMA MORAR MELHOR	01/12/2025	545/2024	19	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	172.872,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	0007 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	0010 - PROGRAMA MORAR MELHOR	01/12/2025	545/2024	19	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	102.922,28
FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	0020 - EXPANSÃO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	01/12/2025	545/2024	19	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	74.200,00
FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	0011 - INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS	0020 - EXPANSÃO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	01/12/2025	545/2024	19	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	60.810,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	01/12/2025	545/2024	19	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	10.547,89
FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	0019 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	01/12/2025	545/2024	19	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	800,14
						TOTAL DOS TRANSPOSIÇÕES:	**2.207.148,10**

TRANSFERÊNCIAS

Transferência	Categoria econômica origem	Categoria econômica destino	Data da abertura	Lei	Decreto/portaria	Local de publicação	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	02/06/2025	545/2024	07	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	31.638,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	3 - DESPESA CORRENTE	4 - DESPESA DE CAPITAL	02/06/2025	545/2024	07	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	2.120,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	01/07/2025	545/2024	09	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	319.191,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	01/08/2025	545/2024	11	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	421.931,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	01/08/2025	545/2024	11	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	168.611,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	01/09/2025	545/2024	13	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	451.119,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	01/09/2025	545/2024	13	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	184.688,30
FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	01/10/2025	545/2024	15	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	146.858,98
FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	3 - DESPESA CORRENTE	4 - DESPESA DE CAPITAL	01/10/2025	545/2024	15	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	21.200,00
FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	03/11/2025	545/2024	17	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	134.486,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	03/11/2025	545/2024	17	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	31.515,69
FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	01/12/2025	545/2024	19	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	276.067,40
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	4 - DESPESA DE CAPITAL	3 - DESPESA CORRENTE	01/12/2025	545/2024	19	SITE DO ÓRGÃO GERENCIADOR	10.470,77
						TOTAL DOS TRANSFERÊNCIAS:	**2.199.901,96**

TOTAL GERAL	**5.970.341,93**

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

DECRETO Nº 07

ABRE TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de JUNDIÁ, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 545/2024,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ				
0002 - GABINETE DO PREFEITO				
02.0002.04.122.0007.2002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO				
377	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.987,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.122.0007.2002				**4.987,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002				**4.987,00**
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
02.0008.20.122.0007.1023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES, EQUIPAMENTOS E OUTROS				
1053	4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.315,79
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0008.20.122.0007.1023				**115.315,79**
02.0008.20.122.0007.2008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
423	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.951,51
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0008.20.122.0007.2008				**31.951,51**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008				**147.267,30**
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
02.0009.26.782.0014.1006 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS				
332	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.120,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.26.782.0014.1006				**2.120,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0009				**2.120,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				**154.374,30**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**154.374,30**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	154.374,30	
TOTAL DOS RECURSOS	**154.374,30**	

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ				
0002 - GABINETE DO PREFEITO				
02.0002.04.122.0007.2002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO				
378	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.987,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.122.0007.2002				**4.987,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002				**4.987,00**
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
02.0008.20.122.0007.6013 - MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS				
523	4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.675,62
524	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.975,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0008.20.122.0007.6013				**26.651,51**
02.0008.20.122.0015.1013 - CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO				
259	4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.200,00
682	4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.651,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0008.20.122.0015.1013				**19.851,80**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008				**46.503,31**
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
02.0009.15.451.0012.1003 - PAVIMENTACAO RURAL E URBANA.				
896	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.451.0012.1003				**5.600,00**
02.0009.15.451.0012.1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS INC. DE EVENTOS,PARQUES, JARDINS E MIRANTE				
800	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.451.0012.1007				**5.600,00**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
02.0009.15.451.0012.1011	**- CONSTRUCÂO DO ANEL VIÁRIO DE JUNDIÁ**			
821	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.451.0012.1011				**5.600,00**
02.0009.15.451.0012.1012	**- PAVIMENTACAO ASFALTICA**			
822	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.016,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.451.0012.1012				**5.016,00**
02.0009.15.451.0012.1021	**- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS PARA PEDESTRES E CICLOVIAS**			
1070	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.472,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.451.0012.1021				**5.472,00**
02.0009.15.451.0015.1008	**- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS, GALPÃO, PÓRTICO DA CIDADE E OUTROS DIVERSOS**			
1522	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.451.0015.1008				**5.600,00**
02.0009.15.813.0018.1019	**- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE**			
321	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.236,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.813.0018.1019				**4.236,00**
02.0009.16.482.0010.1001	**- CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS**			
796	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.799,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.16.482.0010.1001				**35.799,99**
02.0009.17.512.0013.1009	**- SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)**			
818	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.17.512.0013.1009				**5.600,00**
02.0009.26.782.0014.1002	**- CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PASSARELAS**			
797	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.26.782.0014.1002				**5.600,00**
02.0009.26.782.0014.1006	**- CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**			
331	3390.39.00.00.00.0000	- 1700.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.120,00
332	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.020,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.26.782.0014.1006				**10.140,00**
02.0009.27.812.0011.1022	**- CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS E QUADRAS/ INC. A COBERTA DA QUADRA**			
311	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.620,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.27.812.0011.1022				**8.620,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0009				**102.883,99**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				**154.374,30**
				154.374,30

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

JUNDIÁ/AL, 2 de junho de 2025.

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 09

ABRE TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de JUNDIÁ, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 545/2024,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ					
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02.0003.04.122.0007.2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
381	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.643,36
582	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0003.04.122.0007.2003					**146.843,36**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003					**146.843,36**
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
02.0004.04.123.0007.2004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS					
1629	3390.47.00.00.00.0000	- 1750.00.000	-	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0004.04.123.0007.2004					**23,33**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0004					**23,33**
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
02.0008.20.122.0007.1023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES, EQUIPAMENTOS E OUTROS					
1599	4490.52.00.00.00.0000	- 1720.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.225,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0008.20.122.0007.1023					**45.225,96**
02.0008.20.122.0007.2008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
423	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	147.919,38
424	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.144,00
221	3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	39.759,54
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0008.20.122.0007.2008					**253.822,92**
02.0008.20.122.0007.6013 - MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS					
523	4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	66.144,00
524	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.245,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0008.20.122.0007.6013					**164.389,04**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008					**463.437,92**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02					**610.304,61**
TOTAL DOS CRÉDITOS:					**610.304,61**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	610.304,61	
TOTAL DOS RECURSOS	**610.304,61**	

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ					
0002 - GABINETE DO PREFEITO					
02.0002.04.122.0007.2002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO					
378	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.213,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.122.0007.2002					**16.213,00**
02.0002.06.182.0022.1029 - SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					
1083	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.06.182.0022.1029					**10.600,00**
02.0002.06.182.0022.2010 - GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					
255	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	3.180,00
256	3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.300,00
257	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.120,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.06.182.0022.2010					**10.600,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002					**37.413,00**
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
02.0003.04.122.0007.1004	**- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E OUTROS DIVERSOS**	
1193	4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0003.04.122.0007.1004		**53.000,00**
02.0003.04.122.0007.2003	**- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**	
582	4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0003.04.122.0007.2003		**37.100,00**
02.0003.04.122.0007.6017	**- MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL**	
535	4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.741,58
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0003.04.122.0007.6017		**3.741,58**
02.0003.06.181.0023.1030	**- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL**	
1092	4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0003.06.181.0023.1030		**10.600,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003		**104.441,58**
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
02.0004.04.122.0007.6001	**- MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE**	
462	4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.117,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0004.04.122.0007.6001		**3.117,99**
02.0004.04.122.0007.6002	**- MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL**	
472	4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.870,79
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0004.04.122.0007.6002		**1.870,79**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0004		**4.988,78**
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
02.0008.20.122.0007.1023	**- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES, EQUIPAMENTOS E OUTROS**	
1599	4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.759,54
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0008.20.122.0007.1023		**39.759,54**
02.0008.20.122.0007.6013	**- MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS**	
523	4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	66.144,00
524	4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.245,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0008.20.122.0007.6013		**164.389,04**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008		**204.148,58**
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
02.0009.15.122.0012.1020	**- AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**	
1066	4490.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.797,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.122.0012.1020		**11.797,80**
02.0009.15.451.0012.1005	**- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS E OUTROS**	
333	4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	21.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.451.0012.1005		**21.200,00**
02.0009.15.451.0012.1011	**- CONSTRUCÂO DO ANEL VIÁRIO DE JUNDIÁ**	
323	4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.247,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.451.0012.1011		**12.247,24**
02.0009.15.451.0012.1012	**- PAVIMENTACAO ASFALTICA**	
341	3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.656,55
342	3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.535,21
343	3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.482,58
898	4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32.929,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.451.0012.1012		**82.604,30**
02.0009.15.451.0012.1021	**- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS PARA PEDESTRES E CICLOVIAS**	
1148	4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.650,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.451.0012.1021		**2.650,00**
02.0009.15.451.0015.1008	**- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS, GALPÃO, PÓRTICO DA CIDADE E OUTROS DIVERSOS**	
1596	4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.710,00
1518	4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.848,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.451.0015.1008		**57.558,00**
02.0009.15.813.0018.1019	**- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE**	
318	4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.032,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.813.0018.1019		**50.032,00**
02.0009.16.482.0010.1001	**- CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS**	
1510	4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.830,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.16.482.0010.1001		**5.830,00**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
02.0009.17.512.0013.1009	**- SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)**			
1592	4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.770,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.17.512.0013.1009				**4.770,00**
02.0009.26.782.0014.1002	**- CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PASSARELAS**			
1593	4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.26.782.0014.1002				**5.300,00**
02.0009.26.782.0014.1006	**- CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**			
648	3390.30.00.00.00.0000	- 1750.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	23,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.26.782.0014.1006				**23,33**
02.0009.27.812.0011.1022	**- CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS E QUADRAS/ INC. A COBERTA DA QUADRA**			
1047	4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.27.812.0011.1022				**5.300,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0009				**259.312,67**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				**610.304,61**
				610.304,61

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

JUNDIÁ/AL, 1 de julho de 2025.

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 11

ABRE TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de JUNDIÁ, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 545/2024,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ				
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
02.0003.04.122.0007.2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
381	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.414,64
1037	3350.43.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS	266.608,12
393	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.002,91
335	4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	360.057,72
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0003.04.122.0007.2003				**719.083,39**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003				**719.083,39**
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
02.0008.20.122.0007.2008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
424	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0008.20.122.0007.2008				**42.400,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008				**42.400,00**
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
02.0009.15.122.0007.2009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
438	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	20.506,27
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.122.0007.2009				**20.506,27**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0009				**20.506,27**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				**781.989,66**
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ				
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
03.0013.10.301.0002.8001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA				
1708	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.10.020 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.629,60
1707	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.10.020 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.334,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.301.0002.8001				**10.963,74**
03.0013.10.301.0002.8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
685	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.10.020 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.688,12
904	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.10.020 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.960,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.301.0002.8009				**157.648,16**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013				**168.611,90**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				**168.611,90**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**950.601,56**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	950.601,56	
TOTAL DOS RECURSOS	**950.601,56**	

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ				
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
02.0003.04.122.0007.2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
335	4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	359.025,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0003.04.122.0007.2003				**359.025,67**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003				**359.025,67**
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
02.0008.20.122.0007.1023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES, EQUIPAMENTOS E OUTROS				
326	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0008.20.122.0007.1023				**42.400,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008				**42.400,00**
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
02.0009.04.122.0015.1017 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GARAGEM MUNICIPAL				
346	4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.04.122.0015.1017				**53.000,00**
02.0009.13.122.0015.1025 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA CASA DA CULTURA				
216	4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.944,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.13.122.0015.1025				**44.944,00**
02.0009.15.122.0007.2009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
441	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.506,27
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.122.0007.2009				**20.506,27**
02.0009.16.482.0010.1001 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS				
305	4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	262.113,72
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.16.482.0010.1001				**262.113,72**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0009				**380.563,99**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				**781.989,66**
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ				
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
03.0013.10.301.0002.3008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE				
683	4490.51.00.00.00.0000	- 1500.10.020 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	157.648,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.301.0002.3008				**157.648,16**
03.0013.10.301.0002.8001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA				
1199	4494.52.00.00.00.0000	- 1500.10.020 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.963,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.301.0002.8001				**10.963,74**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013				**168.611,90**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				**168.611,90**
				950.601,56

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

JUNDIÁ/AL, 1 de agosto de 2025.

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

DECRETO Nº 13

ABRE TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de JUNDIÁ, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 545/2024,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
02 -	**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ**			
	0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
02.0003.04.122.0007.2003	**- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**			
381	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	147.966,48
383	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
393	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.758,75
205	3393.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00
335	4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	233.232,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0003.04.122.0007.2003				**519.957,53**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003				**519.957,53**
	0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
02.0004.04.123.0007.2004	**- MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS**			
1712	3390.39.00.00.00.0000	- 1701.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0004.04.123.0007.2004				**69,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0004				**69,00**
	0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
02.0008.20.122.0007.2008	**- MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**			
423	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.837,75
424	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.930,09
221	3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	15.218,42
222	3390.30.00.00.00.0000	- 1705.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	3.710,00
1714	4490.51.00.00.00.0000	- 1705.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.710,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0008.20.122.0007.2008				**196.406,26**
02.0008.20.122.0007.6013	**- MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS**			
523	4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.930,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0008.20.122.0007.6013				**155.930,09**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008				**352.336,35**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				**872.362,88**
03 -	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ**			
	0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
03.0006.10.122.0002.8010	**- MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**			
1039	3350.43.00.00.00.0000	- 1500.10.020 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS	184.688,30
1232	4490.51.00.00.00.0000	- 1500.10.020 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.974,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0006.10.122.0002.8010				**203.662,30**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006				**203.662,30**
	0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03.0013.10.301.0002.8009	**- MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**			
685	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.10.020 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	172.319,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.301.0002.8009				**172.319,62**
03.0013.10.304.0006.8006	**- MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE**			
1117	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.10.020 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.064,40
1694	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.10.020 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.422,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.304.0006.8006				**25.487,20**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013				**197.806,82**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				**401.469,12**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**1.273.832,00**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.273.832,00
TOTAL DOS RECURSOS	**1.273.832,00**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
02.0003.04.122.0007.1004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E OUTROS DIVERSOS	
329 4490.52.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.839,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0003.04.122.0007.1004	**4.839,00**
02.0003.04.122.0007.2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
335 4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	238.758,75
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0003.04.122.0007.2003	**238.758,75**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003	**243.597,75**
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
02.0008.20.122.0007.1023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES, EQUIPAMENTOS E OUTROS	
1599 4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.448,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0008.20.122.0007.1023	**10.448,42**
02.0008.20.122.0007.2008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
1714 4490.51.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.710,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0008.20.122.0007.2008	**3.710,00**
02.0008.20.122.0007.6013 - MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	
523 4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155.930,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0008.20.122.0007.6013	**155.930,09**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008	**170.088,51**
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
02.0009.04.122.0015.1016 - CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	
345 4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.247,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.04.122.0015.1016	**12.247,24**
02.0009.15.122.0001.6008 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	
484 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	866,93
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.122.0001.6008	**866,93**
02.0009.15.122.0007.6009 - MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA	
492 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.870,79
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.122.0007.6009	**1.870,79**
02.0009.15.122.0007.6010 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA	
499 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	433,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.122.0007.6010	**433,38**
02.0009.15.122.0007.6011 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS	
505 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.777,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.122.0007.6011	**6.777,12**
02.0009.15.122.0007.6012 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS	
513 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.756,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.122.0007.6012	**8.756,46**
02.0009.15.451.0012.1003 - PAVIMENTACAO RURAL E URBANA.	
799 4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	42.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.451.0012.1003	**42.400,00**
02.0009.15.451.0012.1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS E OUTROS	
1228 4490.51.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.120,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.451.0012.1005	**2.120,00**
02.0009.15.451.0012.1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS INC. DE EVENTOS,PARQUES, JARDINS E MIRANTE	
340 4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	31.800,00
1514 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.200,00
915 4490.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	24.943,92
711 4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22.472,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.451.0012.1007	**100.415,92**
02.0009.15.451.0012.1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS PARA PEDESTRES E CICLOVIAS	
1068 4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.914,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.451.0012.1021	**20.914,30**
02.0009.15.451.0015.1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS, GALPÃO, PÓRTICO DA CIDADE E OUTROS DIVERSOS	
315 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.359,60
312 4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	42.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.451.0015.1008	**54.759,60**
02.0009.16.482.0010.1001 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	
1229 4490.51.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.590,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.16.482.0010.1001	**1.590,00**

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
02.0009.17.512.0013.1009	**- SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)**	
901	4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	31.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.17.512.0013.1009		**31.800,00**
02.0009.26.782.0014.1002	**- CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PASSARELAS**	
337	4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.26.782.0014.1002		**53.000,00**
02.0009.26.782.0014.1006	**- CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**	
816	3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.235,98
338	3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.775,32
339	4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	37.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.26.782.0014.1006		**53.111,30**
02.0009.27.812.0011.1022	**- CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS E QUADRAS/ INC. A COBERTA DA QUADRA**	
350	4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	42.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.27.812.0011.1022		**42.400,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0009		**433.463,04**
0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
02.0019.04.122.0007.2019	**- MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE**	
449	4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.988,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0019.04.122.0007.2019		**4.988,78**
02.0019.18.541.0012.1010	**- CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL**	
243	4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.618,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0019.18.541.0012.1010		**5.618,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0019		**10.606,78**
0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
02.0021.13.122.0007.2020	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA**	
286	4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.865,20
285	4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.741,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0021.13.122.0007.2020		**14.606,80**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0021		**14.606,80**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02		**872.362,88**
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ		
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
03.0006.10.122.0002.8010	**- MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	
1232	4490.51.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OBRAS E INSTALAÇÕES	21.094,00
710	4490.52.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.180,00
720	4490.61.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.471,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0006.10.122.0002.8010		**36.745,96**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006		**36.745,96**
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
03.0013.10.301.0002.3008	**- CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE**	
683	4490.51.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27.299,77
920	4490.61.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.420,00
684	4590.61.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.967,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.301.0002.3008		**43.687,10**
03.0013.10.301.0002.3012	**- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS**	
336	4490.52.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.270,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.301.0002.3012		**84.270,00**
03.0013.10.301.0002.8001	**- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA**	
1199	4494.52.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.438,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.301.0002.8001		**4.438,46**
03.0013.10.301.0002.8009	**- MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	
696	4490.52.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.546,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.301.0002.8009		**15.546,78**
03.0013.10.301.0016.3013	**- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE**	
1055	4490.51.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16.854,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.301.0016.3013		**16.854,00**
03.0013.10.303.0005.8007	**- MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	
1125	3390.30.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00
1126	3390.32.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.600,00
1127	3394.30.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - MATERIAL DE CONSUMO	121.206,82

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
1202	4494.52.00.00.00.0000	- 1500.10.020	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.120,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.303.0005.8007					**199.926,82**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013					**364.723,16**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03					**401.469,12**
					1.273.832,00

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

JUNDIÁ/AL, 1 de setembro de 2025.

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

DECRETO Nº 15

ABRE TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de JUNDIÁ, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 545/2024,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
02.0004.04.123.0007.2004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS	
1629 3390.47.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0004.04.123.0007.2004	**24,60**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0004	**24,60**
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
02.0008.20.122.0007.2008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
221 3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.906,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0008.20.122.0007.2008	**31.906,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008	**31.906,00**
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
02.0009.16.482.0010.1001 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	
992 4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	47.327,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.16.482.0010.1001	**47.327,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0009	**47.327,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	**79.257,60**
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
03.0006.10.122.0002.8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
1039 3350.43.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	181.682,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0006.10.122.0002.8010	**181.682,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006	**181.682,00**
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
03.0013.10.301.0002.8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	
1110 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.404,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.301.0002.8002	**40.404,25**
03.0013.10.301.0002.8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
685 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159.894,82
690 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - MATERIAL DE CONSUMO	45.606,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.301.0002.8009	**205.501,78**
03.0013.10.304.0006.8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
1117 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.064,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.304.0006.8006	**14.064,18**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013	**259.970,21**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**441.652,21**
04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUNDIÁ	
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	
04.0015.12.361.0008.4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
644 3190.04.00.00.00.0000 - 1540.10.700 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.927,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0008.4001	**270.927,30**
04.0015.12.361.0008.4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
175 3390.39.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.620,00
902 3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.774,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0008.4002	**57.394,98**
04.0015.12.361.0008.5015 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	
1245 4490.52.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0008.5015	**141.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015	**469.322,28**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**469.322,28**
TOTAL DOS CRÉDITOS:	**990.232,09**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	990.232,09
TOTAL DOS RECURSOS	**990.232,09**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
02.0003.04.122.0007.1004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E OUTROS DIVERSOS	
329 4490.52.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.411,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0003.04.122.0007.1004	**8.411,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003	**8.411,00**
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
02.0008.20.122.0007.1023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES, EQUIPAMENTOS E OUTROS	
1054 4490.52.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.660,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0008.20.122.0007.1023	**5.660,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008	**5.660,00**
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
02.0009.04.122.0015.1016 - CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	
1594 4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.04.122.0015.1016	**5.300,00**
02.0009.04.122.0015.1017 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GARAGEM MUNICIPAL	
1144 4490.51.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.660,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.04.122.0015.1017	**7.660,00**
02.0009.15.451.0012.1003 - PAVIMENTACAO RURAL E URBANA.	
306 4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	18.730,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.451.0012.1003	**18.730,00**
02.0009.15.451.0012.1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS E OUTROS	
1131 4490.51.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.430,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.451.0012.1005	**13.430,00**
02.0009.15.451.0012.1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS INC. DE EVENTOS,PARQUES, JARDINS E MIRANTE	
993 4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.970,00
1516 4490.52.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.968,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.451.0012.1007	**18.938,00**
02.0009.15.451.0012.1011 - CONSTRUCÂO DO ANEL VIÁRIO DE JUNDIÁ	
273 4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.988,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.451.0012.1011	**13.988,00**
02.0009.15.451.0012.1012 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	
1141 4490.51.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.451.0012.1012	**4.600,00**
02.0009.15.451.0012.1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS PARA PEDESTRES E CICLOVIAS	
1071 4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.780,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.451.0012.1021	**5.780,00**
02.0009.15.451.0015.1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS, GALPÃO, PÓRTICO DA CIDADE E OUTROS DIVERSOS	
1134 4490.51.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.800,00
1520 4490.52.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.120,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.451.0015.1008	**10.920,00**
02.0009.15.813.0018.1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE	
322 4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.813.0018.1019	**4.600,00**
02.0009.16.482.0010.1001 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	
1128 4490.51.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.16.482.0010.1001	**10.600,00**
02.0009.17.512.0013.1009 - SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)	
1135 4490.51.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.17.512.0013.1009	**5.900,00**
02.0009.26.782.0014.1002 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PASSARELAS	
207 4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.836,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.26.782.0014.1002	**15.836,00**
02.0009.26.782.0014.1006 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	
648 3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24,60

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
1132	4490.51.00.00.00.0000	- 1710.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.080,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.26.782.0014.1006				**19.104,60**
02.0009.27.812.0011.1022	**- CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS E QUADRAS/ INC. A COBERTA DA QUADRA**			
310	4490.51.00.00.00.0000	- 1701.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.27.812.0011.1022				**9.200,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0009				**164.586,60**
0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
02.0019.18.541.0012.1010	**- CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL**			
1136	4490.51.00.00.00.0000	- 1710.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0019.18.541.0012.1010				**5.300,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0019				**5.300,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				**183.957,60**
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ				
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
03.0013.10.301.0002.8016	**- GESTÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM**			
1563	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.10.020 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.064,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.301.0002.8016				**14.064,18**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013				**14.064,18**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				**14.064,18**
04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUNDIÁ				
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA				
04.0015.12.122.0020.1028	**- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO**			
249	4490.51.00.00.00.0000	- 1540.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.215,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.122.0020.1028				**85.215,30**
04.0015.12.361.0008.2015	**- MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA**			
1251	3390.30.00.00.00.0000	- 1710.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00
1252	3390.39.00.00.00.0000	- 1710.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0008.2015				**21.200,00**
04.0015.12.361.0008.4002	**- FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%**			
890	4490.51.00.00.00.0000	- 1541.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.741,58
176	4490.52.00.00.00.0000	- 1543.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.097,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0008.4002				**22.838,98**
04.0015.12.361.0008.5015	**- AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL**			
177	4490.52.00.00.00.0000	- 1543.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.720,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0008.5015				**118.720,00**
04.0015.12.361.0011.1015	**- CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS POLIESPORTIVAS**			
1242	4490.51.00.00.00.0000	- 1710.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0011.1015				**3.600,00**
04.0015.12.361.0020.1014	**- CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS**			
178	4490.51.00.00.00.0000	- 1543.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	97.788,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0020.1014				**97.788,00**
04.0015.12.365.0008.5014	**- AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL**			
262	4490.52.00.00.00.0000	- 1543.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.365.0008.5014				**5.300,00**
04.0015.12.365.0020.1024	**- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES, GINÁSIO E DIVERSOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL**			
179	4490.51.00.00.00.0000	- 1543.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.960,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.365.0020.1024				**9.960,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015				**364.622,28**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				**364.622,28**
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ				
0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL				
05.0007.08.122.0001.2007	**- MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
581	3350.43.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.679,90
416	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	34.275,28
417	3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.128,97
419	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.214,92
422	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.943,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0007.08.122.0001.2007				**105.242,99**
05.0007.08.122.0001.6110	**- MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
547	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.663,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0007.08.122.0001.6110				**4.663,04**

				ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
05.0007.08.122.0015.1027				**- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
245	4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0007.08.122.0015.1027					**13.000,00**
05.0007.08.241.0015.1026				**- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS**	
244	4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0007.08.241.0015.1026					**23.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0007					**145.906,03**
	0012 -	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
05.0012.08.122.0001.6113				**- MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**	
567	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.08.122.0001.6113					**100.000,00**
05.0012.08.122.0001.6121				**- FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)**	
1373	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.840,00
1374	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.420,00
1375	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.696,00
1376	3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	530,00
1377	3350.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000	-	CONTRIBUIÇÕES	1.060,00
1378	3350.43.00.00.00.0000	- 1500.00.000	-	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.060,00
1379	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	318,00
1380	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	505,47
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.08.122.0001.6121					**27.429,47**
05.0012.08.244.0001.6116				**- PROGRAMA SEMANA SANTA COM PESCADO**	
931	3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.180,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.08.244.0001.6116					**36.180,12**
05.0012.08.244.0001.6118				**- PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE JUNDIÁ**	
303	3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	-	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	67.872,41
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.08.244.0001.6118					**67.872,41**
05.0012.08.244.0025.6120				**- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DA SOPA**	
1154	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
1157	3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.600,00
1163	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.08.244.0025.6120					**50.200,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0012					**281.682,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05					**427.588,03**
					990.232,09

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

JUNDIÁ/AL, 1 de outubro de 2025.

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 17

ABRE TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de JUNDIÁ, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 545/2024,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ				
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
02.0008.20.122.0007.2008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
428	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	31.515,69
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0008.20.122.0007.2008				**31.515,69**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008				**31.515,69**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				**31.515,69**
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ				
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
03.0006.10.122.0002.8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
1039	3350.43.00.00.00.0000	- 1500.10.020 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS	178.105,66
704	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.10.020 -	MATERIAL DE CONSUMO	44.797,94
706	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.10.020 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.755,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0006.10.122.0002.8010				**240.659,09**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006				**240.659,09**
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
03.0013.10.301.0002.8001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA				
1198	3394.30.00.00.00.0000	- 1500.10.020 -	MATERIAL DE CONSUMO	39.535,83
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.301.0002.8001				**39.535,83**
03.0013.10.301.0002.8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
686	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.10.020 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.080,05
904	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.10.020 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.014,13
688	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.10.020 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.984,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.301.0002.8009				**156.078,29**
03.0013.10.304.0006.8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE				
1117	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.10.020 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.916,80
1694	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.10.020 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.422,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.304.0006.8006				**38.339,60**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013				**233.953,72**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				**474.612,81**
04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUNDIÁ				
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA				
04.0015.12.361.0008.4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%				
655	3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.486,94
656	4490.51.00.00.00.0000	- 1540.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	97.071,06
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0008.4002				**231.558,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015				**231.558,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				**231.558,00**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**737.686,50**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		737.686,50
	TOTAL DOS RECURSOS	**737.686,50**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ				
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
02.0009.15.122.0007.2009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
441	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.515,69
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.122.0007.2009				**31.515,69**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0009				**31.515,69**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				**31.515,69**

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
04 -	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUNDIÁ**			
	0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA			
04.0015.12.122.0020.1028	**- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO**			
249	4490.51.00.00.00.0000	- 1540.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	117.880,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.122.0020.1028				**117.880,70**
04.0015.12.361.0008.2015	**- MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA**			
986	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	12.206,00
193	3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.236,00
194	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.236,00
196	3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.123,60
219	3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.236,00
197	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0008.2015				**73.537,60**
04.0015.12.361.0008.4002	**- FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%**			
656	4490.51.00.00.00.0000	- 1540.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	134.486,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0008.4002				**134.486,94**
04.0015.12.361.0008.6016	**- MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS**			
628	4490.51.00.00.00.0000	- 1500.10.010 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.415,88
629	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.10.010 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.014,13
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0008.6016				**102.430,01**
04.0015.12.361.0011.1015	**- CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS POLIESPORTIVAS**			
236	4490.51.00.00.00.0000	- 1540.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	91.729,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0011.1015				**91.729,96**
04.0015.12.361.0020.1014	**- CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS**			
756	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.10.010 -	MATERIAL DE CONSUMO	12.471,96
584	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.10.010 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.512,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0020.1014				**18.984,11**
04.0015.12.368.0008.4019	**- AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, UNIFORME DESTINADOS AO ENSINO ESCOLAR**			
181	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	7.139,58
185	3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.200,00
204	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.368.0008.4019				**61.339,58**
04.0015.12.368.0021.4016	**- MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS**			
184	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	105.781,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.368.0021.4016				**105.781,91**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015				**706.170,81**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				**706.170,81**
				737.686,50

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

JUNDIÁ/AL, 3 de novembro de 2025.

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

DECRETO Nº 19

ABRE TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de JUNDIÁ, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 545/2024,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	
0100 - CAMARA MUNICIPAL	
01.0100.01.031.0007.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
365 3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.470,77
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0007.2001	**10.470,77**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	**10.470,77**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	**10.470,77**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
02.0009.16.482.0010.1001 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	
995 4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	275.794,58
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.16.482.0010.1001	**275.794,58**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0009	**275.794,58**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	**275.794,58**
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
03.0006.10.122.0002.8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
1039 3350.43.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	212.000,00
704 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - MATERIAL DE CONSUMO	70.450,34
706 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0006.10.122.0002.8010	**346.050,34**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006	**346.050,34**
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
03.0013.10.301.0002.8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	
1109 3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.547,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.301.0002.8002	**10.547,89**
03.0013.10.301.0002.8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
686 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.160,79
690 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - MATERIAL DE CONSUMO	31.179,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.301.0002.8009	**210.340,69**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013	**220.888,58**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**566.938,92**
04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUNDIÁ	
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	
04.0015.12.361.0008.4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
644 3190.04.00.00.00.0000 - 1540.10.700 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.839,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0008.4001	**108.839,84**
04.0015.12.361.0008.4011 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
736 3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	167.227,56
739 4490.51.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	74.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0008.4011	**241.427,56**
04.0015.12.361.0019.4009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE / ESTADO	
160 3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	800,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0019.4009	**800,14**
04.0015.12.361.0020.1014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS	
603 4490.51.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.810,06
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0020.1014	**60.810,06**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015	**411.877,60**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**411.877,60**
TOTAL DOS CRÉDITOS:	**1.265.081,87**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 1.265.081,87

TOTAL DOS RECURSOS 1.265.081,87

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	
0100 - CAMARA MUNICIPAL	
01.0100.01.031.0007.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
366 4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.470,77
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0007.2001	**10.470,77**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	**10.470,77**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	**10.470,77**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
02.0008.20.122.0007.1023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES, EQUIPAMENTOS E OUTROS	
328 4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.922,28
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0008.20.122.0007.1023	**102.922,28**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008	**102.922,28**
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
02.0009.15.451.0012.1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS INC. DE EVENTOS,PARQUES, JARDINS E MIRANTE	
996 4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	62.759,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.451.0012.1007	**62.759,10**
02.0009.15.451.0012.1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS PARA PEDESTRES E CICLOVIAS	
206 4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	110.113,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0009.15.451.0012.1021	**110.113,20**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0009	**172.872,30**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	**275.794,58**
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
03.0013.10.304.0006.8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
1116 3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.547,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0013.10.304.0006.8006	**10.547,89**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013	**10.547,89**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**10.547,89**
04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUNDIÁ	
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	
04.0015.12.122.0020.1028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO	
1511 4490.51.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	21.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.122.0020.1028	**21.200,00**
04.0015.12.361.0008.2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
591 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - MATERIAL DE CONSUMO	179.160,79
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0008.2005	**179.160,79**
04.0015.12.361.0008.2015 - MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	
950 3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0008.2015	**800,14**
04.0015.12.361.0008.4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
657 4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.303,72
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0008.4002	**87.303,72**
04.0015.12.361.0008.4011 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
739 4490.51.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	93.818,38
740 4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.809,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0008.4011	**103.627,56**
04.0015.12.361.0008.5015 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	
1513 4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0008.5015	**31.800,00**
04.0015.12.361.0011.1015 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS POLIESPORTIVAS	
709 4490.51.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OBRAS E INSTALAÇÕES	131.260,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0011.1015	**131.260,40**
04.0015.12.361.0020.1014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS	
734 4490.61.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	31.179,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.361.0020.1014	**31.179,90**
04.0015.12.365.0008.5014 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	
1205 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.936,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.365.0008.5014	**116.936,12**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
04.0015.12.365.0020.1024		**-**	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES, GINÁSIO E DIVERSOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL**		
166	4490.51.00.00.00.0000	- 1500.10.010 -	OBRAS E INSTALAÇÕES		265.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0015.12.365.0020.1024					**265.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015					**968.268,63**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04					**968.268,63**
					1.265.081,87

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

JUNDIÁ/AL, 1 de dezembro de 2025.

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Rua do Comércio, 241 - Centro - CEP 57965-000 - Jundiá - Alagoas - Fone: (82) 3257-1094
CNPJ: *12.248.100/0001-10* - E-mail: pmjundia-al@hotmail.com

LEI MUNICIPAL Nº 549/2025.

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA REALIZAÇÃO DE REMANEJAMENTO, TRANSFERÊNCIA E TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2025 DO MUNICÍPIO JUNDIÁ - ALAGOAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Jundiá, **FAZ SABER** a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal **APROVOU** e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º- Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado no orçamento aprovado para o exercício de 2025, a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias, até o limite de 20% do valor total das despesas fixadas, em conformidade com Inc. VI, do art. 167, da Constituição Federal:

§ 1º - A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.

§ 2º - Para efeitos desta lei entende-se como:

I – Transposição – Movimentação de recursos orçamentários no âmbito dos programas de trabalho, quando o motivo for a repriorização de ações governamentais;

II – Remanejamento – são realocações na organização de um ente público, com destinação de recursos de um órgão para outro;

III – Transferência – São realocações no âmbito das categorias econômicas de despesas, cujo motivo seja a repriorização de gastos governamentais.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 15 de maio de 2025.

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO
Prefeito

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria Municipal de Administração aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte cinco.

SEBASTIAO MARCOS SOUZA DA SILVA:03430856400
Assinado de forma digital por SEBASTIAO MARCOS SOUZA DA SILVA:03430856400

SEBASTIÃO MARCOS SOUZA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

RECEITAS	C.O	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO A REALIZAR d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES		60.905.416,53	63.570.640,84	71.425.535,59	7.854.894,75
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		30.901.237,32	31.983.858,06	36.810.887,42	4.827.029,36
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		209.900,00	209.900,00	399.235,06	189.335,06
502 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS.		106.318,00	106.318,00	0,00	-106.318,00
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		9.968.004,55	9.968.004,55	10.523.862,54	555.857,99
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		1.870.794,00	2.326.527,02	2.326.527,02	0,00
542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		6.013.146,86	6.013.146,86	4.725.773,79	-1.287.373,07
543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		90.100,00	630.659,23	668.304,18	37.644,95
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF		800.000,00	800.000,00	658.857,01	-141.142,99
546 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI		0,00	172.708,70	172.708,70	0,00
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.117.855,03	1.117.855,03	1.028.111,90	-89.743,13
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		8.982,40	8.982,40	3.023,37	-5.959,03
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		466.059,59	466.059,59	262.556,69	-203.502,90
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		63.201,89	63.201,89	54.664,62	-8.537,27
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		120.705,71	120.705,71	13.547,45	-107.158,26
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		2.201,15	2.201,15	0,00	-2.201,15
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		103.720,22	103.720,22	94.495,64	-9.224,58
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		3.052.799,97	3.052.799,97	4.922.875,27	1.870.075,30
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.247,19	1.247,19	30.524,09	29.276,90
602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.		73.820,00	73.820,00	0,00	-73.820,00
604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		530.000,00	552.552,00	552.552,00	0,00
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.		159.000,00	478.660,04	482.579,24	3.919,20
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		121.088,82	121.088,82	288.422,94	167.334,12
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		123,59	123,59	0,00	-123,59
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		399.705,92	399.705,92	395.802,77	-3.903,15
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		67.467,77	67.467,77	56.227,83	-11.239,94
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.247,64	12.247,64	0,00	-12.247,64
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		2.244,95	2.244,95	16.835,08	14.590,13
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		1.621,35	1.807,85	9.461,41	7.653,56
704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		9.977,56	9.977,56	6.193,64	-3.783,92
705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		43.036,00	52.861,30	57.111,12	4.249,82
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		755.735,60	755.735,60	1.736.699,64	980.964,04
710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		94.800,00	94.800,00	210.000,00	115.200,00
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		38.160,00	38.160,00	37,50	-38.122,50
716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		18.020,00	18.020,00	1,91	-18.018,09
719 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		34.980,00	34.980,00	1.906,43	-33.073,57
720 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997		290.381,91	351.760,69	377.008,71	25.248,02
721 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO - LEI Nº 13.885/2019		36.040,00	36.040,00	0,00	-36.040,00
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		95.529,45	95.529,45	10.109,19	-85.420,26
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	2.292,68	2.292,68
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		1.272,00	1.272,00	0,00	-1.272,00
800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		2.848.830,09	2.848.830,09	4.212.976,33	1.364.146,24
802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		375.060,00	375.060,00	313.362,42	-61.697,58
RECEITAS DE CAPITAL		1.623.251,71	2.992.100,83	3.922.612,50	930.511,67
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		44.800,00	44.800,00	0,00	-44.800,00
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		10.600,00	10.600,00	0,00	-10.600,00
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		79.398,85	79.398,85	0,00	-79.398,85

Modelo X – Quadro de Apuração do Excesso de Arrecadação por Fonte de Recursos

RECEITAS	C.O	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO A REALIZAR d = (c-b)
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		28.279,78	28.279,78	0,00	-28.279,78
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		38.824,84	38.824,84	0,00	-38.824,84
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		25.911,18	25.911,18	200.000,00	174.088,82
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		31.324,35	31.324,35	0,00	-31.324,35
632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		25.360,00	25.360,00	0,00	-25.360,00
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		30.342,49	30.342,49	0,00	-30.342,49
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		120.030,84	950.367,55	952.612,50	2.244,95
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		106.404,24	298.516,65	300.000,00	1.483,35
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		943.202,76	943.202,76	1.980.000,00	1.036.797,24
710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		92.600,00	439.000,00	490.000,00	51.000,00
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		46.172,38	46.172,38	0,00	-46.172,38
DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA		-5.550.674,40	-5.550.674,40	-6.167.791,04	-617.116,64
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-5.529.474,40	-5.529.474,40	-6.167.791,04	-638.316,64
502 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS.		-21.200,00	-21.200,00	0,00	21.200,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		56.977.993,84	61.012.067,27	69.180.357,05	8.168.289,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)		22.006,16	22.006,16	0,00	-22.006,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		22.006,16	22.006,16	0,00	-22.006,16
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		22.006,16	22.006,16	0,00	-22.006,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		22.006,16	22.006,16	0,00	-22.006,16
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) =(I + II)		57.000.000,00	61.034.073,43	69.180.357,05	8.146.283,62
DÉFICIT (IV)1		-	-	4.377.112,60	-
TOTAL (V) = (III + IV)		**57.000.000,00**	**61.034.073,43**	**73.557.469,65**	**12.523.396,22**
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		-	19.804.572,94	19.804.572,94	-

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO

PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO

CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO

CONTADOR

Modelo XI – Quadro de Apuração do Superávit Financeiro do Balanço Patrimonial por Fonte de Recursos

	ESPECIFICAÇÕES	C.O	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			**106.387.146,46**	**95.320.554,96**
ATIVO FINANCEIRO			**40.401.981,22**	**45.176.566,17**
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		6.767.405,81	6.911.464,54
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		4.784.319,45	6.372.159,51
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		647.877,45	1.549.924,64
541	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		0,00	175.947,71
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		24.062,43	717.517,76
543	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		38.394,87	0,00
544	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF		3.702.651,57	8.066.448,98
546	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI		309,81	0,00
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		313.266,22	461.132,80
551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		3.023,37	0,00
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)		60,15	186,64
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		54.268,47	209.641,07
571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		9.435,74	10.066,04
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		4.749.278,78	3.350.615,33
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		270.881,52	350.662,43
604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		14.375,40	0,00
605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.		59.500,68	17.078,48
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		1.548.249,77	1.772.342,68
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		158.593,82	333.438,13
661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		34,28	4.186,28
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		16.835,08	0,00
701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		10.074,89	937,98
704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		3.571,86	3.714,86
705	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		4.249,82	3.693,32
706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		4.542.225,12	3.526.108,67
710	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		210.000,00	315.985,58
711	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.		268.179,25	373.783,27
715	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		0,00	14.090,11
716	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		0,00	719,76
719	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		4.756,86	54.603,31
720	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997		27.084,22	8.575,56
750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		13.423,45	3.405,76

ESPECIFICAÇÕES	C.O	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
755 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	44.129,28
800 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		12.151.796,94	10.523.289,21
802 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.794,14	716,48
ATIVO PERMANENTE		**65.985.165,24**	**50.143.988,79**
TOTAL DO ATIVO		**106.387.146,46**	**95.320.554,96**
PASSIVO (II)		**77.911.582,56**	**72.287.843,37**
PASSIVO FINANCEIRO		**1.517.199,06**	**2.529.674,60**
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.067.005,99	1.051.660,56
501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	25.013,65
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		90.169,31	494.606,69
541 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		0,00	0,00
542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		13.214,43	375.613,13
543 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		749,92	0,00
544 RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF		0,00	0,00
546 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI		309,81	0,00
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		0,00	30.506,80
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	0,00
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	32.288,90
571 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	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		59.611,54	226.749,60
601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		0,00	0,00
604 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		14.375,40	0,00
605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.		42.056,32	3.553,32
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		8.883,94	35.718,94
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		60.588,40	106.649,57
661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		0,00	0,00
701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		0,00	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		160.204,00	147.313,44
710 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		0,00	0,00
711 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.		0,00	0,00
715 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		0,00	0,00

ESPECIFICAÇÕES	C.O	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
720 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997		0,00	0,00
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		0,00	0,00
755 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00
800 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		30,00	0,00
802 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00
PASSIVO PERMANENTE		**76.394.383,50**	**69.758.168,77**
TOTAL DO PASSIVO		**77.911.582,56**	**72.287.843,37**
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		**28.475.563,90**	**23.032.711,59**
PASSIVO E SALDO PATRIMONIAL		**106.387.146,46**	**95.320.554,96**

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

EXERCÍCIO DE 2025

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)

O cálculo do excesso de arrecadação foi realizado em conformidade com o disposto no art. 43, §3º da Lei nº 4.320/1964, que estabelece que o excesso corresponde à diferença positiva entre a arrecadação prevista e a efetivamente realizada, considerando-se ainda a tendência de arrecadação para o restante do exercício.

Para a apuração do excesso de arrecadação foram observados os seguintes procedimentos:

1. **Levantamento da previsão atualizada da receita, constante na Lei Orçamentária Anual, considerando eventuais alterações decorrentes de créditos adicionais.**
2. **Apuração da arrecadação efetivamente realizada até o período de análise.**
3. **Estimativa da tendência de arrecadação até o final do exercício, calculada com base na média mensal de arrecadação observada no período analisado.**
4. **Comparação entre a previsão atualizada da receita e a arrecadação projetada para o exercício, identificando eventual excesso disponível para abertura de créditos adicionais.**

FONTE: 500 - RECURSOS PRÓPRIOS					
NATUREZA	**Previsto na LOA (a)**	**Arrecadado (b)**	**Excesso (c=b-a)**	**Créditos Abertos (d)**	**Excesso a utilizar (e=c-d**
11130311 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL	R$ 567.100,00	R$ 2.090.017,62	R$ 1.522.917,62	R$ 1.082.620,74	R$ 440.296,88
Total	**R$ 567.100,00**	**R$ 2.090.017,62**	**R$ 1.522.917,62**	**R$ 1.082.620,74**	**R$ 440.296,88**

FONTE: 541 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF FUNDEB					
NATUREZA	**Previsto na LOA (a)**	**Arrecadado (b)**	**Excesso (c=b-a)**	**Créditos Abertos (d)**	**Excesso a utilizar (e=c-d**
17155101 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	R$ 1.870.794,00	R$ 2.326.527,02	R$ 455.733,02	R$ 455.733,02	R$ 0,00
Total	**R$ 1.870.794,00**	**R$ 2.326.527,02**	**R$ 455.733,02**	**R$ 455.733,02**	**R$ 0,00**

FONTE: 543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR					
NATUREZA	**Previsto na LOA (a)**	**Arrecadado (b)**	**Excesso (c=b-a)**	**Créditos Abertos (d)**	**Excesso a utilizar (e=c-d**
17155201 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAR - PRINCIPAL	R$ 90.100,00	R$ 668.304,18	R$ 578.204,18	R$ 540.559,23	R$ 37.644,95
Total	**R$ 90.100,00**	**R$ 668.304,18**	**R$ 578.204,18**	**R$ 540.559,23**	**R$ 37.644,95**

FONTE: 546 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI					
NATUREZA	**Previsto na LOA (a)**	**Arrecadado (b)**	**Excesso (c=b-a)**	**Créditos Abertos (d)**	**Excesso a utilizar (e=c-d**
17155301 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULA ETI	R$ 0,00	R$ 172.708,70	R$ 172.708,70	R$ 172.708,70	R$ 0,00
Total	**R$ 0,00**	**R$ 172.708,70**	**R$ 172.708,70**	**R$ 172.708,70**	**R$ 0,00**

FONTE: 604 - SUS CUSTEIO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE					
NATUREZA	**Previsto na LOA (a)**	**Arrecadado (b)**	**Excesso (c=b-a)**	**Créditos Abertos (d)**	**Excesso a utilizar (e=c-d**
1713501102 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	R$ 445.200,00	R$ 473.616,00	R$ 28.416,00	R$ 22.552,00	R$ 5.864,00
Total	**R$ 445.200,00**	**R$ 473.616,00**	**R$ 28.416,00**	**R$ 22.552,00**	**R$ 5.864,00**

FONTE: 605 - ASSISTÊNCIA FINANC DA UNIÃO DEST À COMP AO PAG DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM					
NATUREZA	**Previsto na LOA (a)**	**Arrecadado (b)**	**Excesso (c=b-a)**	**Créditos Abertos (d)**	**Excesso a utilizar (e=c-d**
1713505102 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	R$ 158.470,00	R$ 480.486,37	R$ 322.016,37	R$ 319.660,04	R$ 2.356,33
Total	**R$ 158.470,00**	**R$ 480.486,37**	**R$ 322.016,37**	**R$ 319.660,04**	**R$ 2.356,33**

FONTE: 700 - CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO					
NATUREZA	**Previsto na LOA (a)**	**Arrecadado (b)**	**Excesso (c=b-a)**	**Créditos Abertos (d)**	**Excesso a utilizar (e=c-d**
24149901- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES- PRINCIPAL	R$ 120.030,84	R$ 952.612,50	R$ 832.581,66	R$ 830.336,71	R$ 2.244,95
Total	**R$ 120.030,84**	**R$ 952.612,50**	**R$ 832.581,66**	**R$ 830.336,71**	**R$ 2.244,95**

FONTE: 701 - CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS					
NATUREZA	**Previsto na LOA (a)**	**Arrecadado (b)**	**Excesso (c=b-a)**	**Créditos Abertos (d)**	**Excesso a utilizar (e=c-d**
24229901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	R$ 106.404,24	R$ 300.000,00	R$ 193.595,76	R$ 192.298,91	R$ 1.296,85
Total	**R$ 106.404,24**	**R$ 300.000,00**	**R$ 193.595,76**	**R$ 192.298,91**	**R$ 1.296,85**

FONTE: 705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAI					
NATUREZA	**Previsto na LOA (a)**	**Arrecadado (b)**	**Excesso (c=b-a)**	**Créditos Abertos (d)**	**Excesso a utilizar (e=c-d**
17225201 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	R$ 42.506,00	R$ 56.666,87	R$ 14.160,87	R$ 9.825,30	R$ 4.335,57
Total	**R$ 42.506,00**	**R$ 56.666,87**	**R$ 14.160,87**	**R$ 9.825,30**	**R$ 4.335,57**

FONTE: 710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS					
NATUREZA	**Previsto na LOA (a)**	**Arrecadado (b)**	**Excesso (c=b-a)**	**Créditos Abertos (d)**	**Excesso a utilizar (e=c-d**
2429990102 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	R$ 92.600,00	R$ 490.000,00	R$ 397.400,00	R$ 346.400,00	R$ 51.000,00
Total	**R$ 92.600,00**	**R$ 490.000,00**	**R$ 397.400,00**	**R$ 346.400,00**	**R$ 51.000,00**

FONTE: 720					
NATUREZA	**Previsto na LOA (a)**	**Arrecadado (b)**	**Excesso (c=b-a)**	**Créditos Abertos (d)**	**Excesso a utilizar (e=c-d**
17125241 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	R$ 289.321,91	R$ 375.127,07	R$ 85.805,16	R$ 61.378,78	R$ 24.426,38
Total	**R$ 289.321,91**	**R$ 375.127,07**	**R$ 85.805,16**	**R$ 61.378,78**	**R$ 24.426,38**

TOTAL GERAL	**R$ 3.782.526,99**	**R$ 8.386.066,33**	**R$ 4.603.539,34**	**R$ 4.034.073,43**	**R$ 569.465,91**

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

CONTADOR (A)

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

PREFEITO (A)

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

CONTROLADOR INTERNO (A)

RECEITA ORÇAMENTARIA POR FONTE DE RECURSOS E RUBRICAS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

MÊS: DEZEMBRO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	PREVISÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS
150000000-RECURSOS PRÓPRIOS	25.393.769,08	3.755.929,64	30.643.096,38	-5.249.327,30
1112500100000000-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	6.600,00	497,11	11.763,37	-5.163,37
1112530100000000-IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	24.617,57	-14.617,57
1113031100000000-IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA - PRINCIPAL	567.100,00	213.496,74	2.090.017,62	-1.522.917,62
1113034100000000-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1114511101000000-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	307.617,66	77.084,91	424.416,72	-116.799,06
1114511102000000-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	12.000,00	1.055,60	12.969,53	-969,53
1119990300000000-OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1.230,00	168,35	1.637,00	-407,00
1121010101000000-TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELICIMENTO COMERCIAIS, INDUSTRIAS, E PREST. SERVIÇOS	1.040,00	0,00	2.650,00	-1.610,00
1121010102000000-TAXA DE LICENCA P/ EXECUCAO DE OBRAS	600,00	0,00	1.906,12	-1.306,12
1121010103000000-EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	272,00	0,00	0,00	272,00
1121010199000000-OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	290,00	0,00	0,00	290,00
1121500100000000-TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	460,00	0,00	0,00	460,00
1122010101000000-TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	500,00	0,00	120,00	380,00
1122010102000000-TAXA DE CEMITÉRIOS	360,00	0,00	360,00	0,00
1122010199000000-OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	96,00	0,00	4.486,84	-4.390,84
1321010101010001-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - RECURSOS PRÓPRIOS	31.596,58	49.402,52	806.697,17	-775.100,59
1321010101010004-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS	1.870,79	1,41	50,04	1.820,75
1321010102040004-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - RECURSOS PROPRIOS ASPS	1.060,11	965,22	8.950,44	-7.890,33
1711511100000000-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	17.500.000,00	2.031.910,29	19.672.994,08	-2.172.994,08
1711512100000000-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	1.802.000,00	867.061,64	2.425.325,01	-623.325,01
1711520100000000-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	5.194,00	4.876,92	31.545,34	-26.351,34
1712510100000000-COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	13.191,03	0,00	0,00	13.191,03
1719580100000000-TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	37.415,88	2.961,15	35.638,92	1.776,96
1719990102000000-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PROVENIENTES DE TRANSFEREÊNCIA OBRIGATORIA DA UNIÃO	392.923,13	0,00	0,00	392.923,13
1721500100000000-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.950.000,00	1.082.857,79	10.851.597,45	-901.597,45
1721510100000000-COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	188.680,00	6.499,80	199.014,69	-10.334,69
1721520100000000-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3.498,00	1.482,16	12.725,97	-9.227,97
1921990100000000-OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	62.958,44	0,00	0,00	62.958,44
1922990102000000-OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	1.621,35	57.214,35	191.026,14	-189.404,79
1922990103000000-OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE ASPS	62,35	0,00	377,40	-315,05
2119990100000000-OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	22.006,16	0,00	0,00	22.006,16
9711511100000000-DEDUÇÃO RECEITAS P/ O FUNDEB DO FPM - PRINCIPAL	-3.500.000,00	-406.382,02	-3.934.598,37	434.598,37
9711520100000000-DEDUÇÃO DE RECEITA P/ O FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	-1.038,80	-975,37	-6.308,98	5.270,18
9721500100000000-DEDUÇÃO DE RECEITA P/ O FUNDEB DO ICMS - PRINCIPAL	-1.990.000,00	-232.652,45	-2.184.535,23	194.535,23
9721510100000000-DEDUÇÃO DE RECEITAS P/ O FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	-37.736,00	-1.300,03	-39.803,27	2.067,27
9721520100000000-DEDUÇÃO DE RECEITAS P/ O FUNDEB - IPI - PRINCIPAL	-699,60	-296,45	-2.545,19	1.845,59
150100000-RECURSOS PROPRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	254.700,00	67.214,52	399.235,06	-144.535,06
1321010101010003-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - RECURSOS PRÓPRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	900,00	67.214,52	399.235,06	-398.335,06
1719990101000000-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - OUTROS RECURSOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1729990101000000-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
1799990100000000-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
2419990100000000-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2429990101000000-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
150200000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	85.118,00	0,00	0,00	85.118,00
1321010101010012-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - RECURSOS PRÓPRIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	318,00	0,00	0,00	318,00
1729530100000000-COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022- PRINCIPAL	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
9729530100000000-DEDUÇÃO DE RECEITA P/ O FUNDEB DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022	-21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00
154000000-FUNDEB	9.968.004,55	1.005.088,76	10.415.572,43	-447.567,88
1321010102020001-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FME - FUNDEB	15.191,14	13.081,65	237.663,17	-222.472,03
1751500101010000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM	1.924.763,61	212.942,90	2.061.589,86	-136.826,25
1751500101020000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI-EX	3.412,36	425,85	4.167,14	-754,78
1751500101030000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE	3.527.686,59	390.028,64	3.745.936,23	-218.249,64
1751500101040000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR	5.160,54	275,91	95.017,82	-89.857,28
1751500101050000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS	4.134.500,01	371.132,16	3.912.245,71	222.254,30
1751500101060000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCMD	33.080,67	2.878,61	31.593,72	1.486,95
1751500101070000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA	324.209,63	14.323,04	327.358,78	-3.149,15
154100000-COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF FUNDEB	1.870.794,00	150.802,28	2.326.527,02	-455.733,02
1715510100000000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	1.870.794,00	150.802,28	2.326.527,02	-455.733,02
154200000-COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT FUNDEB	6.013.146,86	336.725,95	4.725.773,79	1.287.373,07
1715500100000000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	6.013.146,86	336.725,95	4.725.773,79	1.287.373,07
154300000-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR	90.100,00	4.701,43	668.304,18	-578.204,18
1715520100000000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAR - PRINCIPAL	90.100,00	4.701,43	668.304,18	-578.204,18
154400000-RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	800.000,00	34.718,46	658.857,01	141.142,99
1321010102020010-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FME - PRECATORIOS DO FUNDEF	1.060,00	34.718,46	658.857,01	-657.797,01
1719560100000000-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO ? FUNDEF - PRINCIPAL	798.940,00	0,00	0,00	798.940,00
154600000-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI	0,00	43.177,19	172.708,70	-172.708,70
1715530100000000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULA ETI	0,00	43.177,19	172.708,70	-172.708,70

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

MÊS: DEZEMBRO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	PREVISÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS
155000000-TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	1.117.855,03	74.759,79	1.028.111,90	89.743,13
1321010102020002-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	235,87	4.319,40	55.368,87	-55.133,00
1714500100000000-TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.117.619,16	70.440,39	972.743,03	144.876,13
155100000-PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	8.982,40	28,35	3.023,37	5.959,03
1321010102020003-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FME - PDDE	124,71	28,35	143,37	-18,66
1714510100000000-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	8.857,69	0,00	2.880,00	5.977,69
155200000-PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	466.059,59	0,39	262.556,69	203.502,90
1321010102020004-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FME - PNAE	623,59	0,39	3.826,69	-3.203,10
1714520101000000-PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	174.222,40	0,00	107.758,00	66.464,40
1714520102000000-PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	60.306,40	0,00	41.100,00	19.206,40
1714520103000000-PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	78.719,20	0,00	58.636,00	20.083,20
1714520104000000-PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	152.188,00	0,00	48.380,00	103.808,00
1714520105000000-PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0,00	0,00	2.856,00	-2.856,00
155300000-PNATE PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	63.201,89	153,73	54.664,62	8.537,27
1321010102020005-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FME - PNATE	1.247,19	153,73	1.053,01	194,18
1714530101000000-PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	46.016,16	0,00	33.807,32	12.208,84
1714530102000000-PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	15.938,54	0,00	11.202,43	4.736,11
1714530103000000-PNATE - EDUCAÇÃO MÉDIO	0,00	0,00	8.601,86	-8.601,86
156900000-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	131.305,71	510,31	13.547,45	117.758,26
1321010102020008-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FME - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.961,83	510,31	13.547,45	-11.585,62
1714990100000000-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	117.496,69	0,00	0,00	117.496,69
1922990104000000-OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	1.247,19	0,00	0,00	1.247,19
2412509100000000-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
157000000-CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES PARA EDUCAÇÃO FEDERAL	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
1321010102020007-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FME - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - UNIÃO	2.201,15	0,00	0,00	2.201,15
2414510100000000-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	79.398,85	0,00	0,00	79.398,85
157100000-CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES PARA EDUCAÇÃO ESTADUAL	132.000,00	9.421,39	94.495,64	37.504,36
1321010102020006-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FME - GEITE ESTADO	73,03	80,59	907,93	-834,90
1321010102020009-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FME - CONVENIOS EDUCAÇÃO - ESTADO	47,19	0,00	179,71	-132,52
1729520101000000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - GEITE	103.600,00	9.340,80	93.408,00	10.192,00
2422510100000000-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	28.279,78	0,00	0,00	28.279,78
160000000-SUS CUSTEIO FEDERAL	3.052.799,97	191.860,98	4.922.875,27	-1.870.075,30
1321010102040001-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - SUS CUSTEIO FNS	9.809,18	46.822,36	351.011,27	-341.202,09
1713501101000000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - DIVERSOS	2.489.273,67	128.886,73	1.928.098,78	561.174,89
1713501103000000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA INDIVIDUAL	0,00	0,00	830.000,00	-830.000,00
1713502101000000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ? ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	137.800,00	9.359,40	112.312,80	25.487,20
1713503102000000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ? VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA	19.955,13	1.000,00	11.000,00	8.955,13
1713503103000000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ? VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OUTRAS DIVERSAS	124.719,60	2.791,69	24.982,46	99.737,14
1713504100000000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	127.200,00	3.000,80	63.283,20	63.916,80
1713509101000000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD	80.435,40	0,00	0,00	80.435,40
1713509103000000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - DEMAIS PROGRAMAS	62.359,80	0,00	0,00	62.359,80
1922500100000000-RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - PRINCIPAL	1.247,19	0,00	360,76	886,43
1713502102000000-TRANSF DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA MAC - EMENDA INDIVIDUAL	0,00	0,00	70.057,00	-70.057,00
1713501105000000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA COMISSÃO	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
1713501104000000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA BANCADA	0,00	0,00	1.231.769,00	-1.231.769,00
160100000-SUS INVESTIMENTO FEDERAL	40.072,03	2.539,96	30.524,09	9.547,94
1321010102040002-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - SUS INVESTIMENTO FNS	1.247,19	2.539,96	30.524,09	-29.276,90
2411511100000000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	10.214,88	0,00	0,00	10.214,88
2411512101000000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC	9.236,77	0,00	0,00	9.236,77
2411513100000000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	15.148,43	0,00	0,00	15.148,43
2411514100000000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	4.224,76	0,00	0,00	4.224,76
160200000-COVID19 CUSTEIO SUS FEDERAL	73.820,00	0,00	0,00	73.820,00
1321010102040005-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - SUS COVID-19 FNS CUSTEIO	1.870,80	0,00	0,00	1.870,80
1713509102000000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - CORONAVIRUS(COVID-19) SAPS	71.949,20	0,00	0,00	71.949,20
160400000-SUS CUSTEIO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE	530.000,00	85.008,00	552.552,00	-22.552,00
1713501102000000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	445.200,00	72.864,00	473.616,00	-28.416,00
1713503101000000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ? VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	84.800,00	12.144,00	78.936,00	5.864,00
160500000-ASSISTÊNCIA FINANC DA UNIÃO DEST À COMP AO PAG DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	159.000,00	109.996,96	482.579,24	-323.579,24
1321010102040007-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - SUS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	530,00	359,47	2.092,87	-1.562,87
1713505102000000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	158.470,00	109.637,49	480.486,37	-322.016,37
162100000-SUS ESTADUAL	147.000,00	363.542,02	488.422,94	-341.422,94
1321010102040003-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - SUS ESTADO	1.247,19	13.542,02	138.422,94	-137.175,75
1723500101000000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO - SUS - ATENÇÃO BÁSICA	31.664,40	150.000,00	150.000,00	-118.335,60
1723500102000000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO - SUS - MAC	63.300,61	0,00	0,00	63.300,61
1723500103000000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO - SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.415,88	0,00	0,00	7.415,88
1723500104000000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO - SUS - FARMÁCIA BÁSICA	17.460,74	0,00	0,00	17.460,74

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

MÊS: DEZEMBRO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	PREVISÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS
2421500101000000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS - ATENÇÃO PRIMARIA/BASICA - ESTADO	10.067,76	200.000,00	200.000,00	-189.932,24
2421500102000000-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS - MAC	15.843,42	0,00	0,00	15.843,42
163100000-CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A SAÚDE FEDERAL	31.447,94	0,00	0,00	31.447,94
1321010102040006-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - SUS CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES FEDERAL	123,59	0,00	0,00	123,59
2414500100000000-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	31.324,35	0,00	0,00	31.324,35
163200000-TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE	25.360,00	0,00	0,00	25.360,00
2422500100000000-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS - PRINCIPAL	25.360,00	0,00	0,00	25.360,00
166000000-SUAS FEDERAL	430.048,41	79.312,17	395.802,77	34.245,64
1321010102030001-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS FEDERAL	4.662,98	1.259,55	25.440,56	-20.777,58
1716500101010000-PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	135.000,00	33.552,00	142.137,00	-7.137,00
1716500102010000-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	64.320,00	14.581,64	58.887,81	5.432,19
1716500102020000-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO - (CRAS)	57.600,00	13.181,48	54.885,72	2.714,28
1716500103010000-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS)	66.375,13	13.387,50	59.231,68	7.143,45
1716500104010000-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1716500105010000-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	44.747,81	3.350,00	42.700,00	2.047,81
1716500199010001-OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - SUAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
2413500100000000- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	30.342,49	0,00	0,00	30.342,49
1716500101030000-BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLICADO-BL	0,00	0,00	520,00	-520,00
166100000-SUAS ESTADUAL	67.467,77	106,60	56.227,83	11.239,94
1321010102030002-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS - ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS ESTADO	292,36	106,60	2.227,83	-1.935,47
1729510101000000-TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
1729510102000000-TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	13.175,41	0,00	0,00	13.175,41
166900000-OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTENCIA SOCIAL	12.247,64	0,00	0,00	12.247,64
1716500199010002-OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - COVID-19	12.247,64	0,00	0,00	12.247,64
170000000-CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	122.275,79	115,29	969.447,58	-847.171,79
1321010101010005-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	2.244,95	115,29	16.835,08	-14.590,13
2414990100000000-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES- PRINCIPAL	120.030,84	0,00	952.612,50	-832.581,66
170100000-CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	108.025,59	106,96	309.461,41	-201.435,82
1321010101010006-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	1.621,35	106,96	9.461,41	-7.840,06
2422990100000000-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	106.404,24	0,00	300.000,00	-193.595,76
170400000-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	9.977,56	522,49	6.193,64	3.783,92
1712521100000000-COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	9.977,56	522,49	6.193,64	3.783,92
170500000-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAI	43.036,00	4.312,65	57.111,12	-14.075,12
1321010101010009-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - ROYALTIES ESTADO	530,00	0,00	444,25	85,75
1722520100000000-COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	42.506,00	4.312,65	56.666,87	-14.160,87
170600000-TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.698.938,36	3.193.424,97	3.716.699,64	-2.017.761,28
1321010101010007-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.870,79	25.424,97	251.699,64	-249.828,85
1719570100000000-TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	753.864,81	1.188.000,00	1.485.000,00	-731.135,19
2419510100000000-TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	943.202,76	1.980.000,00	1.980.000,00	-1.036.797,24
171000000-TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	187.400,00	0,00	700.000,00	-512.600,00
1321010101010010-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	212,00	0,00	0,00	212,00
1729990102000000-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	94.588,00	0,00	210.000,00	-115.412,00
2429990102000000-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	92.600,00	0,00	490.000,00	-397.400,00
171500000-TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL LC N 195/2022 - ART. 5 AUDIOVISUAL	38.160,00	0,00	37,50	38.122,50
1321010102010001-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 ? ART. 5º - AUDIOVISUAL	212,00	0,00	37,50	174,50
1719990103000000-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - TRANSF DEST AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 ? ART. 5º - AUDIOVISUAL	37.948,00	0,00	0,00	37.948,00
171600000-TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL LC N 195/2022 - ART. 8 DEMAIS SETORES DA CULTURA	18.020,00	0,00	1,91	18.018,09
1321010102010002-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 ? ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	159,00	0,00	1,91	157,09
1719990104000000-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - TRANSF DEST AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 ? ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	17.861,00	0,00	0,00	17.861,00
171900000-TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA LEI N 14.399/2022	34.980,00	44,60	1.906,43	33.073,57
1321010102010003-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	106,00	44,60	1.906,43	-1.800,43
1719990105000000-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - TRANSF DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	34.874,00	0,00	0,00	34.874,00
172000000-TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PART. NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP LEI 9.478/1997	290.381,91	30.609,76	377.008,71	-86.626,80
1321010101010008-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - ROYALTIES/FEP DA UNIÃO	1.060,00	212,95	1.881,64	-821,64
1712524100000000-COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	289.321,91	30.396,81	375.127,07	-85.805,16
172100000-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO - LEI Nº 13.885/2019	36.040,00	0,00	0,00	36.040,00
1321010101010011-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - CESSÃO ONEROSA DA UNIÃO	530,00	0,00	0,00	530,00
1712990101000000-CESSÃO ONEROSA	35.510,00	0,00	0,00	35.510,00
175000000-CIDE	95.529,45	125,87	10.109,19	85.420,26
1321010101010002-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - CIDE	742,56	125,87	957,38	-214,82
1711540100000000-COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - PRINCIPAL	94.786,89	0,00	9.151,81	85.635,08
175500000-RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA	46.172,38	0,00	2.292,68	43.879,70
1321010101010013-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	2.292,68	-2.292,68

RECEITA ORÇAMENTARIA POR FONTE DE RECURSOS E RUBRICAS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

MÊS: DEZEMBRO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	PREVISÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS
2213010101000000-ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PREFEITURA	23.700,38	0,00	0,00	23.700,38
2213010102000000-ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - SAÚDE	11.236,00	0,00	0,00	11.236,00
2213010103000000-ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - EDUCAÇÃO	11.236,00	0,00	0,00	11.236,00
175900000-RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1.272,00	0,00	0,00	1.272,00
1791990101000000-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL - DOAÇÃO FIA	1.272,00	0,00	0,00	1.272,00
180000000-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	2.848.830,09	624.911,59	4.212.976,33	-1.364.146,24
1215011100000000-CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	956.609,71	170.177,32	1.013.148,68	-56.538,97
1321040101000000-REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO	680.986,99	143.192,34	1.498.454,23	-817.467,24
7215511101000000-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	97.753,20	9.730,75	112.370,88	-14.617,68
7215511102000000-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CÂMARA	1.730,40	0,00	0,00	1.730,40
7215511201000000-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - PREFEITURA	3.370,80	0,00	1.147,46	2.223,34
7215021101000000-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	1.108.378,99	301.811,18	1.587.855,08	-479.476,09
180200000-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	375.060,00	23.626,89	313.362,42	61.697,58
1321040102000000-REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - TAXA ADMINISTRATIVA	212,00	51,37	297,05	-85,05
7215021102000000-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA ADMINISTRATIVA	374.848,00	23.575,52	313.065,37	61.782,63
254000000-FUNDEB	0,00	108.290,11	108.290,11	-108.290,11
1922990106000000-OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	0,00	108.290,11	108.290,11	-108.290,11
TOTAL GERAL:	**57.000.000,00**	**10.301.690,06**	**69.180.357,05**	**-12.180.357,05**

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR

RELATÓRIO DO DESEMPENHO DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITA E AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS À FISCALIZAÇÃO DAS RECEITAS E FORMAS DE COMBATE À SONEGAÇÃO

1. Introdução

O presente relatório tem por finalidade demonstrar o desempenho da arrecadação municipal no exercício de 2025, evidenciando as ações adotadas pela Administração Municipal para o acompanhamento da receita pública, bem como as providências implementadas para fortalecimento da fiscalização tributária e combate à sonegação fiscal.

A gestão da arrecadação municipal tem como objetivo assegurar o cumprimento das metas fiscais estabelecidas na LDO, observando os princípios da eficiência, transparência e responsabilidade fiscal.

O gestor atendendo ao disposto no artigo 58 da Lei Complementar 101/2000 em seu caput, combinado com a resolução normativa nº 01/2022/TCE-AL, apresenta este relatório, objetivando demonstrar de forma circunstanciada o desempenho da receita municipal referente ao exercício financeiro de 2025.

Neste relatório pretende-se demonstrar de forma analítica a receita arrecada no exercício de 2025, visando demonstrar sua evolução ou involução cronológica, apresentado conforme o caso, os devidos esclarecimentos sobre as variações consideradas relevantes.

Integra o presente relatório, a avaliação de desempenho da receita arrecadada em relação à planejada, apresentando os esforços despendidos por parte desta Administração na busca de cumprir a execução da receita prevista no orçamento fiscal de 2025.

Esta administração adotou ações com vistas ao combate à sonegação, ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as medidas tomadas com intuito particular de fomentar as receitas tributárias e de contribuições.

Durante o exercício de 2025, a administração financeira, exerceu regulamente suas atividades cuidando da fiscalização, em conjunto com o Controle Interno, procurando dentro da realidade econômica do Município, cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Entretanto, o Gestor Municipal, dentro das possibilidades financeiras que o município permitiu, esforços não foram poupados no sentido de que toda receita fosse regularmente arrecadadas e devidamente contabilizada, como sempre aconteceu em exercícios anteriores, normalmente no que se refere às transferências intergovernamentais.

De referência a receita própria, não só a tributária, assim como a patrimonial e as receitas outras, todas foram arrecadadas na medida das efetivas possibilidades a funcionalidade do setor de tributação, não obstante o tímido incremento obtido no exercício de 2025, conforme demonstrativo financeiro a seguir:

***Receitas**

Receitas Orçamentárias	Previsão Atualizada (b)	Receita arrecadada (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes I	**61.984.559,45**	**69.411.096,80**	**7.426.537,35**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.991.786,40	2.574.944,77	**583.158,37**
Receita de Contribuições	956.609,71	1.013.148,68	**56.538,97**
Receita Patrimonial	768.968,61	4.520.468,68	**3.751.500,07**
Transferências Correntes	58.200.058,21	61.002.480,26	**2.802.422,05**
Outras Receitas Correntes	67.136,52	300.054,41	**232.917,89**
Receita Intraorçamentárias II	**1.586.081,39**	**2.014.438,79**	**428.357,40**
Receitas de Capital III	**3.014.106,99**	**3.922.612,50**	**908.505,51**
Operações de Crédito	22.006,16	0	**-22.006,16**
Alienação de Bens	46.172,38	0	**-46.172,38**
Transferências de Capital	2.945.928,45	3.922.612,50	**976.684,05**
Dedução da Receita IV	**-5.550.674,40**	**-6.167.791,04**	**-617.116,64**
TOTAL (III) = (I + II+III+IV)	**61.034.073,43**	**69.180.357,05**	**8.146.283,62**

2. Desempenho da Arrecadação

Durante o exercício de 2025, o Município arrecadou receitas provenientes de tributos próprios, transferências constitucionais e outras fontes, apresentando o seguinte desempenho na arrecação de receitas próprias:

Receita	Previsão Atualizada (R$)	Arrecadação (R$)	% Realizado
IPTU	R$ 6.600,00	R$ 11.763,37	178,23%
ISS	R$ 319.617,66	R$ 437.386,25	136,85%
IRRF	R$ 1.650.720,74	R$ 2.090.017,62	126,61%
ITBI	R$ 10.000,00	R$ 24.617,57	246,18%
Taxas	R$ 3.618,00	R$ 9.522,96	263,21%
Dívida Ativa	R$ 1.230,00	R$ 1.637,00	133,09%
Total Receitas Próprias	**R$ 1.991.786,40**	**R$ 2.574.944,77**	**129,28%**

A arrecadação municipal apresentou comportamento satisfatório e positivo, refletindo o desempenho da atividade econômica local, bem como as medidas administrativas voltadas ao fortalecimento da gestão tributária.

3. Evolução da Arrecadação própria dos Últimos Exercícios

Exercício	Receita Arrecadada (R$)	Variação (%)
Ano 2023	R$ 890.562,77	
Ano 2024	R$ 1.386.079,41	155,64%
Ano 2025	R$ 2.574.944,77	185,77%

A evolução da arrecadação demonstra crescimento e estabilidade, influenciada principalmente pelo comportamento das receitas tributárias.

4. Ações de Fiscalização Tributária

Com o objetivo de garantir a correta arrecadação dos tributos municipais, foram desenvolvidas diversas ações de fiscalização tributária, destacando-se:

- Atualização do cadastro imobiliário e mobiliário municipal;
- Realização de auditorias fiscais em contribuintes do ISS;
- Cruzamento de dados entre informações cadastrais e fiscais;
- Monitoramento do recolhimento regular dos tributos municipais;
- Fiscalização de estabelecimentos prestadores de serviços;
- Emissão de notificações e autos de infração quando constatadas irregularidades.

Essas medidas contribuem para assegurar maior equidade tributária e ampliar a base de arrecadação do município.

5. Medidas de Combate à Sonegação Fiscal

A Administração Municipal vem adotando mecanismos de controle para reduzir práticas de evasão fiscal, dentre os quais se destacam:

- Intensificação da fiscalização sobre atividades econômicas sujeitas ao ISS;
- Cruzamento de dados fiscais e contábeis dos contribuintes;
- Identificação de divergências entre faturamento declarado e tributos recolhidos;
- Regularização de contribuintes com pendências tributárias;
- Incentivo à regularização voluntária de débitos fiscais.

Tais medidas visam aumentar a eficiência da arrecadação e promover justiça fiscal entre os contribuintes.

6. Recuperação de Créditos da Dívida Ativa

No exercício de 2025, foram adotadas ações voltadas à recuperação de créditos inscritos em dívida ativa, incluindo:

- Atualização do cadastro de inadimplentes;
- Cobrança administrativa de débitos tributários;
- Envio de notificações para regularização;
- Parcelamento de débitos fiscais;
- Encaminhamento de créditos para cobrança judicial quando necessário.

Essas ações possibilitaram a recuperação de receitas anteriormente inadimplidas, contribuindo para o fortalecimento das finanças municipais.

7. Conclusão

Diante do exposto, verifica-se que o Município vem adotando medidas administrativas e fiscais voltadas ao aprimoramento da gestão da arrecadação pública, por meio do fortalecimento da fiscalização tributária e da implementação de mecanismos de combate à sonegação fiscal.

As ações desenvolvidas contribuíram para o incremento das receitas municipais, possibilitando maior capacidade de investimento e manutenção dos serviços públicos prestados à população.

Jundiá/Alagoas, 31 de dezembro de 2025.

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

Jorge Silvio Luengo Galvão
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 10/2024.

DISPÕE SOBRE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, ESTABELECE O CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO PODER EXECUTIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias:

DECRETA:

Art. 1º - Fica estabelecida a programação financeira conforme Anexo I deste Decreto, com o desdobramento das metas bimestrais de arrecadação de receita, bem como o cronograma mensal de desembolso, conforme Anexo II, para o exercício financeiro de 2025.

§ 1º - Serão verificados a cada bimestre o comportamento das receitas e das despesas com a finalidade de preservar o equilíbrio das contas públicas e o cumprimento das metas de resultado primário.

§2º - No decorrer do exercício de 2025, se identificado que as metas de arrecadação de receitas do bimestre não foram atingidas, serão emitidos atos de contingenciamento de despesas, nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 3º - Não serão objeto de contingenciamento as despesas obrigatórias de caráter continuado.

§ 4º - Os demonstrativos anexos, que discriminam a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso, podem constar de sistema informatizado e/ou de planilhas auxiliares.

Art. 2° - A execução da despesa será realizada obedecendo a legislação vigente e disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Parágrafo único - A partir do 1º dia útil do exercício de 2025, poderão ser emitidos empenhos estimativos e globais de folha de pagamento, obrigações patronais, amortização de dívidas consolidadas, contratos e aditivos com execução vigente no exercício, ficando vedada a assunção de compromissos sem a indicação da fonte de recurso que dê suporte à despesa.

Art. 3º - O empenhamento das despesas nas dotações relativas aos grupos de natureza de despesa discriminados abaixo, ressalvadas as exclusões, fica condicionado à programação orçamentária e financeira:

I - **Grupo 3 – Outras Despesas Correntes;**
II - **Grupo4 – Investimentos; e**
III - **Grupo 5 - Inversões Financeiras.**

§ 1º - Serão excluídas da regra geral de que trata o caput deste artigo:

I - compras, serviços e obras, custeadas por fundos e recursos oriundos de programas repassados por outros entes federativos, que poderão ser licitadas e empenhadas de acordo com normas próprias e programação específica, respeitada à vinculação de que trata o parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 2000;

II - investimentos com recursos assegurados por convênios, contratos de repasses, transferência especial ou com finalidade específica estabelecidos no art. 166-A da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional nº 105, de 12 de dezembro de 2019, com cronograma de liberação e recursos assegurados para contrapartida, conforme o caso.

Art. 4º - Fica vedada a realização de despesas e a assunção de compromissos que não sejam compatíveis com os limites e os cronogramas estabelecidos neste Decreto e suas alterações.

§ 1º - Para cumprimento das disposições deste Decreto e da legislação pertinente, fica a Secretaria de Finanças autorizada a estabelecer cotas, limites e bloqueio de dotações orçamentárias, assim como determinar a reprogramação de compras, obras e serviços.

§ 2º - Dependendo do comportamento da economia e da arrecadação efetiva, a programação financeira e o cronograma de desembolso poderão ser alterados no decorrer do exercício.

Art. 5º - As despesas inscritas em restos a pagar seguirão as disposições de Decreto específico, consoante disposições da legislação aplicável.

Art. 6º - Para atender disposições do art. 13 da Lei Complementar nº 101/2000, decreto específico disporá sobre a quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança de dívida ativa, bem como sobre a evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa e os procedimentos cabíveis.

Art. 7º - A realização de despesas novas bem como a abertura de créditos adicionais, deverão ser previamente justificadas e incorporadas à programação financeira e ao cronograma de desembolso, identificando a fonte de recurso que dará suporte ao gasto durante o exercício, exceto as despesas relativas à aplicação mínima de recursos em ações de saúde e na manutenção e desenvolvimento do ensino, consoante legislação pertinente.

§ 1º - Nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, são vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesas que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotações orçamentárias.

§ 2º - Aos gestores de contratos e agentes que forem designados para liquidar despesas compete examinar a documentação comprobatória e os documentos fiscais respectivos, cabendo à Tesouraria observar o cumprimento de todas as fases da despesa anteriores ao pagamento, instruídas com documentos autênticos e idôneos, respeitando, ao pagar, as fontes de recursos vinculadas à despesa respectiva.

Art. 8º - Todos devem zelar para o cumprimento do disposto neste Decreto, devendo o Sistema de Controle Interno acompanhar a execução e cientificar os responsáveis em caso de descumprimento.

Art. 9º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 31 de dezembro de 2024

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
Prefeito

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria Municipal de Administração aos trinta e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

SEBASTIAO MARCOS SOUZA DA SILVA:03430856400
Assinado de forma digital por SEBASTIAO MARCOS SOUZA DA SILVA:03430856400

SEBASTIÃO MARCOS SOUZA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

ANEXO I - METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

(Art. 13, da Lei Federal nº 101/2000)

DESCRIÇÃO	1° BIMESTRE	2° BIMESTRE	3° BIMESTRE	4° BIMESTRE	5° BIMESTRE	6° BIMESTRE	RECEITA PREVISTA TOTAL
RECEITAS CORRENTES	**9.886.555,39**	**9.886.555,39**	**9.886.555,39**	**9.886.555,39**	**9.886.555,39**	**9.886.558,19**	**59.319.335,14**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	151.527,57	151.527,57	151.527,57	151.527,57	151.527,57	151.527,81	909.165,66
CONTRIBUIÇÕES	159.434,95	159.434,95	159.434,95	159.434,95	159.434,95	159.434,96	956.609,71
RECEITA PATRIMONIAL	128.130,20	128.130,20	128.130,20	128.130,20	128.130,20	128.131,11	768.782,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.436.273,27	9.436.273,27	9.436.273,27	9.436.273,27	9.436.273,27	9.436.274,79	56.617.641,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.189,40	11.189,40	11.189,40	11.189,40	11.189,40	11.189,52	67.136,52
RECEITAS DE CAPITAL	**274.209,57**	**274.209,57**	**274.209,57**	**274.209,57**	**274.209,57**	**274.210,02**	**1.645.257,87**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.667,69	3.667,69	3.667,69	3.667,69	3.667,69	3.667,71	22.006,16
ALIENAÇÃO DE BENS	7.695,38	7.695,38	7.695,38	7.695,38	7.695,38	7.695,48	46.172,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	262.846,50	262.846,50	262.846,50	262.846,50	262.846,50	262.846,83	1.577.079,33
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**264.346,89**	**264.346,89**	**264.346,89**	**264.346,89**	**264.346,89**	**264.346,94**	**1.586.081,39**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	264.346,89	264.346,89	264.346,89	264.346,89	264.346,89	264.346,94	1.586.081,39
DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	**-925.112,38**	**-925.112,38**	**-925.112,38**	**-925.112,38**	**-925.112,38**	**-925.112,50**	**-5.550.674,40**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-925.112,38	-925.112,38	-925.112,38	-925.112,38	-925.112,38	-925.112,50	-5.550.674,40
TOTAL POR BIMESTRE /GERAL :	**9.499.999,47**	**9.499.999,47**	**9.499.999,47**	**9.499.999,47**	**9.499.999,47**	**9.500.002,65**	**57.000.000,00**

ANEXO II - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

(Art. 8, da Lei Federal nº 101/2000)

ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
01	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	172.855,88	172.855,15	172.855,15	172.855,15	172.855,15	172.855,15	172.855,15	172.855,15	172.855,15	172.855,15	172.855,15	172.855,14	**2.074.262,52**
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	1.114.921,07	1.114.897,61	1.114.897,61	1.114.897,61	1.114.897,61	1.114.897,61	1.114.897,61	1.114.897,61	1.114.897,61	1.114.897,61	1.114.897,61	1.114.897,55	**13.378.794,72**
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	816.094,01	816.082,67	816.082,67	816.082,67	816.082,67	816.082,67	816.082,67	816.082,67	816.082,67	816.082,67	816.082,67	816.082,67	**9.793.003,38**
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUNDIÁ	2.106.920,65	2.106.906,50	2.106.906,50	2.106.906,50	2.106.906,50	2.106.906,50	2.106.906,50	2.106.906,50	2.106.906,50	2.106.906,50	2.106.906,50	2.106.906,50	**25.282.892,15**
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	270.615,00	270.594,74	270.594,74	270.594,74	270.594,74	270.594,74	270.594,74	270.594,74	270.594,74	270.594,74	270.594,74	270.594,74	**3.247.157,14**
06	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - JUNDIAPREV	268.658,25	268.657,44	268.657,44	268.657,44	268.657,44	268.657,44	268.657,44	268.657,44	268.657,44	268.657,44	268.657,44	268.657,44	**3.223.890,09**
	TOTAL GERAL MENSAL/ANUAL:	**4.750.064,86**	**4.749.994,11**	**4.749.994,11**	**4.749.994,11**	**4.749.994,11**	**4.749.994,11**	**4.749.994,11**	**4.749.994,11**	**4.749.994,11**	**4.749.994,11**	**4.749.994,11**	**4.749.994,04**	**57.000.000,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

EXERCÍCIO DE 2025

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

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

CONTADOR (A)

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

PREFEITO (A)

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

DECLARAÇÃO

Declaro para fins da Prestação de Contas concernente ao exercício financeiro de 2025, em atendimento a Resolução Normativa N° 03/2024 e ao **Anexo I, item 32** da Resolução Normativa nº 01/2022 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, que solicita a 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, informamos que não houve indicação de medidas de ajuste fiscal adotadas para a redução da relação entre despesas correntes e receitas correntes previsto no art. 167-A da Constituição Federal, considerando que nenhum dos **Poderes não excederam o limite máximo previsto**.

Por ser expressão da verdade, afirmo a presente certidão.

Jundiá/Alagoa, 31 de dezembro de 2025.

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

Jorge Silvio Luengo Galvão
Prefeito(a)

DECLARAÇÃO

Declaro para fins da Prestação de Contas concernente ao exercício financeiro de 2025, em atendimento a Resolução Normativa N° 03/2024 e ao **Anexo I, item 33 da Resolução Normativa nº 01/2022** do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, que durante o exercício o montante da despesa total com pessoal do Poder Executivo do município de Jundiá, não excedeu o limite máximo previsto pela LRF, encerrando o exercício de 2025 com o percentual de 47,35% que se enquadra dentro do limite prudencial.

JUSTIFICATIVA

Uma vez que o município de Jundiá, durante o exercício de 2025, atendeu o limite prudencial com despesa total com pessoal do Poder Executivo, conforme previsto na LRF, deixa de seguir as medidas adotadas com os respectivos instrumentos normativos.

Por ser expressão da verdade, afirmo a presente certidão.

Jundiá/Alagoa, 31 de dezembro de 2025.

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

Jorge Silvio Luengo Galvão
Prefeito(a)

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

Gustavo Marinho de Gusmão
Controlador(a) Interno(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ - AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Rua do Comércio – 241 - Centro Jundiá/AL
CEP: 57965000 – CNPJ: 12.248.100/0001-10
Email: pmjundia-al@hotmail.com

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

Nome do Ente: Prefeitura Municipal de Jundiá
Chefe do Poder: Jorge Silvio Luengo Galvão
Exercício: 2025

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."

Por ser expressão da verdade, afirmo a presente certidão.

Jundiá/Alagoa, 31 de dezembro de 2025.

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

Jorge Silvio Luengo Galvão
Prefeito(a)

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2025010300001	03/01/2025	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME ANEXO.	NAILTON TEIXEIRA BARBOSA E CIA LTDA	30496213000117	700,00	700,00	700,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025010200001	02/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA, RELATIVO AO MES 12/2024 , CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	5.805,14	5.805,14	5.805,14
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030040000	2025010300002	03/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS. CONFORME ANEXO	MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE	33689112000150	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039220000	2025012000002	20/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA INSCRIÇÃO DE EVENTOS, CONFORME ANEXO	UNDIME/AL - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AL	69982361000187	300,00	300,00	300,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039220000	2025012000003	20/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA INSCRIÇÃO DE EVENTOS, CONFORME ANEXO	UNDIME/AL - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AL	69982361000187	300,00	300,00	300,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039220000	2025011500001	15/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA INSCRIÇÃO DE EVENTOS, CONFORME ANEXO	UNDIME/AL - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AL	69982361000187	300,00	300,00	300,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039220000	2025012000004	20/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA INSCRIÇÃO DE EVENTOS, CONFORME ANEXO	UNDIME/AL - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AL	69982361000187	300,00	300,00	300,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039220000	2025011500002	15/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA INSCRIÇÃO DE EVENTOS, CONFORME ANEXO	UNDIME/AL - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AL	69982361000187	300,00	300,00	300,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2025011300001	13/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DURANTE SUA ESTADIA NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME ANEXO.	RENAN PEREIRA DE SOUZA	02727136439	150,00	150,00	150,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025021300001	13/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	126,77	126,77	126,77
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025021300002	13/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	44,21	44,21	44,21
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025020300001	03/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	5.672,93	5.672,93	5.672,93
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2025020700001	07/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DURANTE SUA ESTADIA NA CIDADE DE BRASÍLIA ONDE IRÁ SOBRE ASSUNTOS DO INTERRESSE DESTA MUCICIPALIDADE. CONFORME ANEXO.	RENAN PEREIRA DE SOUZA	02727136439	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2025010200004	02/01/2025	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.CONFORME ANEXO	EN CONTABILIDADE LTDA	47111195000100	36.000,00	36.000,00	33.000,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2025022500001	25/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME ANEXO.	LAEDSON ALBERTO DA SILVA - CINDERELA FESTAS	13403984000101	398,00	398,00	398,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025030500001	05/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA, RELATIVO AO MES 02/2025 , CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	6.060,15	6.060,15	6.060,15
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036150000	2025020300028	03/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS, ALMOXARIFADO, CONFORME ANEXO.	SELSO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOARES	02335643495	3.600,00	3.600,00	3.600,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036150000	2025020300029	03/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS, SEDE CONSELHO, CONFORME ANEXO.	JOSÉ AMARO BOMFIM	43204813487	7.200,00	7.200,00	7.200,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036150000	2025020300030	03/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS, CASA DA MERENDA, CONFORME ANEXO.	IVANILDO HONORATO DA SILVA	39001865453	8.400,00	8.400,00	8.400,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036150000	2025020300031	03/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS, CENTRO DE ATENDIMENTO , CONFORME ANEXO.	SILMARA GALDINO BOMFIM	07971447493	5.340,00	5.340,00	5.340,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2025031400002	14/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CONFORME ANEXO.	AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	12875591000120	3.686,13	3.686,13	3.686,13
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025040200001	02/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA, RELATIVO AO MES 03/2025 , CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	6.952,72	6.952,72	6.952,72
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030040000	2025033100001	31/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS. CONFORME ANEXO	MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE	33689112000150	2.400,00	2.400,00	2.400,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2025032600001	26/03/2025	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME ANEXO.	NAILTON TEIXEIRA BARBOSA E CIA LTDA	30496213000117	280,00	280,00	280,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030040000	2025030700060	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS. CONFORME ANEXO	MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE	33689112000150	360,00	360,00	360,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2025041600005	16/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXO	INSTITUTO TERRA SOLIDARIA	00854019000103	101.500,00	101.500,00	101.500,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2025040300009	03/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, COM ESPESSURA 0,10M, COM TEXTO EM BAIXO RELEVO, CONFORME ANEXO.	RELEVO PRE - MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA	04287896000192	14.414,92	14.414,92	14.414,92
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2025041100003	11/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CONFORME ANEXO.	AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	12875591000120	2.639,37	2.639,37	2.639,37
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025050500001	05/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA, RELATIVO AO MES 04/2025 , CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	7.753,08	7.753,08	7.753,08
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030040000	2025042900001	29/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS. CONFORME ANEXO	MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE	33689112000150	2.160,00	2.160,00	2.160,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2025050200001	02/05/2025	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME ANEXO.	NAILTON TEIXEIRA BARBOSA E CIA LTDA	30496213000117	840,00	840,00	840,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2025051500001	15/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DUAS DÍARIAS PARA OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DO CIRCUITO FORMATIVO CRIA 2025, CONFORME ANEXO.	MARTA VALDENIS OLIVEIRA LINS	98705474434	75,00	75,00	75,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2025051500002	15/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DUAS DÍARIAS PARA OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DO CIRCUITO FORMATIVO CRIA 2025, CONFORME ANEXO.	SILVANEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA VERÇOSA	04807551400	50,00	50,00	50,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2025050800001	08/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXO	INSTITUTO TERRA SOLIDARIA	00854019000103	101.500,00	101.500,00	101.500,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2015 - MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039990200	2025051300005	13/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DE 2025. CONFORME ANEXO	UNDIME/AL - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AL	69982361000187	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039220000	2025052300001	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DA UNDIME ALAGOAS, CONFORME ANEXO	UNDIME/AL - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AL	69982361000187	300,00	300,00	300,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2025060200001	02/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS. CONFORME ANEXO	MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE	33689112000150	2.160,00	2.160,00	2.160,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2025060600001	06/06/2025	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME ANEXO.	NAILTON TEIXEIRA BARBOSA E CIA LTDA	30496213000117	770,00	770,00	770,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025061000001	10/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA, (CASA DO CONSELHO)RELATIVO AO MES 05/2025 , CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	129,19	129,19	129,19
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025061000002	10/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA, (COMPL. NUTRICIONAL) RELATIVO AO MES 05/2025 ,CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	168,43	168,43	168,43
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039370000	2025061000003	10/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA, (COMPL. NUTRICIONAL) RELATIVO AO MES 05/2025 ,CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	3,60	3,60	3,60
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025061000004	10/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA, (ESC. TEREZA VERÇOSA) RELATIVO AO MES 05/2025 ,CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	2.169,15	2.169,15	2.169,15
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025061000005	10/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA, (ALMOXARIFADO) RELATIVO AO MES 05/2025 ,CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	129,19	129,19	129,19

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025061000006	10/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA, (CRECHE NECI BASTOS) RELATIVO AO MES 05/2025 ,CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	129,19	129,19	129,19
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025061000007	10/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA, (SME) RELATIVO AO MES 05/2025 ,CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	129,19	129,19	129,19
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025061000008	10/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA, (BIBLIOTECA) RELATIVO AO MES 05/2025 ,CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	129,19	129,19	129,19
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025061000009	10/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA, (EJA) RELATIVO AO MES 05/2025 ,CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	525,28	525,28	525,28
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025061000010	10/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA, (GINASIO DE ESPORTE) RELATIVO AO MES 05/2025 ,CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	129,19	129,19	129,19
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025061000011	10/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA, (EJA-JAIME MACHADO) RELATIVO AO MES 05/2025 ,CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	129,19	129,19	129,19

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025061000012	10/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA, (CRIA) RELATIVO AO MES 05/2025 ,CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	2.135,71	2.135,71	2.135,71
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2025060600002	06/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXO	INSTITUTO TERRA SOLIDARIA	00854019000103	101.500,00	101.500,00	101.500,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025070200001	02/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA, RELATIVO AO MES 06/2025 , CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	6.939,15	6.939,15	6.939,15
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030040000	2025070100001	01/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS. CONFORME ANEXO	MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE	33689112000150	1.440,00	1.440,00	1.440,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039170000	2025060200002	02/06/2025	EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS, CONFORME ANEXO.	JAILSON GUSMAO MONTEIRO	17407231000117	5.500,00	5.500,00	5.500,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2025070100002	01/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXO	INSTITUTO TERRA SOLIDARIA	00854019000103	101.500,00	101.500,00	101.500,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036200000	2025071000001	10/07/2025	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA (ONIBUS) NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.	IVANILDO MANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO	05876628409	1.221,50	1.221,50	1.221,50
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0020 - EXPANSÃO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	1014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	44905100	449051990000	2025061200002	12/06/2025	EMPENHO REFERENTE A 2° MEDIÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À AMPLIAÇÃO DA PRÉ ESCOLA ROMEU BASTOS NO MUNICIPIO DE JUNDIA, CONFORME ANEXO.	T E G CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	21287298000132	303.010,06	303.010,06	303.010,06
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2025070900006	09/07/2025	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME ANEXO.	NAILTON TEIXEIRA BARBOSA E CIA LTDA	30496213000117	840,00	840,00	840,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039170000	2025070200002	02/07/2025	EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS, CONFORME ANEXO.	JAILSON GUSMAO MONTEIRO	17407231000117	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2025072100002	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CONFORME ANEXO.	AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	12875591000120	23.129,08	23.129,08	23.129,08

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2025080600001	06/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA EXECUTAR AS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE CONSISTEM NA PERFURAÇÃO DE 02 (DOIS) POÇOS ARTESIANOS, CONFORME ANEXO	ACQUAPOCOS - PERFURACAO DE POCOS DE AGUA LTDA	04012882000166	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025080400001	04/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA, RELATIVO AO MES 07/2025 , CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	4.860,40	4.860,40	4.860,40
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030990000	2025081800001	18/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS PRÉ-MOLDADOS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ/ALAGOAS, CONFORME ANEXO.	RELEVO PRE - MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA	04287896000192	38.439,80	38.439,80	38.439,80
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2025080400006	04/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXO	INSTITUTO TERRA SOLIDARIA	00854019000103	101.500,00	101.500,00	101.500,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2025073100005	31/07/2025	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME ANEXO.	NAILTON TEIXEIRA BARBOSA E CIA LTDA	30496213000117	840,00	840,00	840,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030040000	2025080100001	01/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS. CONFORME ANEXO	MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE	33689112000150	2.400,00	2.400,00	2.400,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039170000	2025072400001	24/07/2025	EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS, CONFORME ANEXO.	JAILSON GUSMAO MONTEIRO	17407231000117	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2025081400003	14/08/2025	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DAS VISTORIAS OBRIGATORIAS DOS ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA VINCULADOS AO ENTE, CONFORME ANEXO.	49.008.310 JOSE ROBSON DOS SANTOS JUNIOR	49008310000141	12.890,00	12.890,00	12.890,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030220000	2025081800003	18/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME ANEXO.	IGOR ESTEVAM B DOS SANTOS (HORTIFRUTI BOM JESUS)	49857745000160	6.033,50	6.033,50	6.033,50
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030220000	2025082800001	28/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA. CONFORME ANEXO	MERCADINHO TEIXEIRA EIRELI	12676452000177	34.598,58	34.598,58	34.598,58
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039580000	2025082700001	27/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM INTERNET, REFERENTE AO MES 07/2025, CONFORME ANEXO.	MARIA APARECIDA DA SILVA	29423067000110	4.061,00	4.061,00	4.061,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030040000	2025090100008	01/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS. CONFORME ANEXO	MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE	33689112000150	1.920,00	1.920,00	1.920,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2025090800008	08/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXO	INSTITUTO TERRA SOLIDARIA	00854019000103	101.500,00	101.500,00	101.500,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025090100009	01/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA, RELATIVO AO MES 08/2025 , CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	6.398,74	6.398,74	6.398,74
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036200000	2025091100001	11/09/2025	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA (ONIBUS) NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.	IVANILDO MANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO	05876628409	1.055,00	1.055,00	1.055,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030220000	2025082900001	29/08/2025	EMPENHO REFERENTE A MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , CONFORME ANEXO.	JOSE CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA 03598544430	36887736000170	4.536,75	4.536,75	4.536,75
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2025091800001	18/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CONFORME ANEXO.	AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	12875591000120	27.050,02	27.050,02	27.050,02

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2015 - MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2025091200003	12/09/2025	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS REFERENTES AO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS, NA MODALIDADE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - FIC, EXECUTADO NO MUNICIPIO DE JUNDIÁ/AL.	INSTITUTO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA VALE DO RIBEIRA	07939922000108	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039410000	2025101300001	13/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, CONFORME ANEXO	G K S DA SILVA COMEDORIA	44908785000170	17.951,16	17.951,16	17.951,16
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039700000	2025101300002	13/10/2025	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONFECÇÕES DE BLUSAS PADRONIZADAS, CONFORME ANEXO	G K S DA SILVA COMEDORIA	44908785000170	3.095,00	3.095,00	3.095,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	5015 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	44905200	449052480000	2025100900002	09/10/2025	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (1) ONIBUS RODOVIARIO, CONFORME ANEXO.	LIZARD SERVICOS LTDA	30536715000124	85.000,00	85.000,00	85.000,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2025100700002	07/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXO	INSTITUTO TERRA SOLIDARIA	00854019000103	101.500,00	101.500,00	101.500,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2025092600001	26/09/2025	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO TEATRAL, CONFORME ANEXO.	LIDIANE SOARES AMORIM 01359895400	29578818000178	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025100100001	01/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA, RELATIVO AO MES 09/2025 ,CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	8.512,26	8.512,26	8.512,26
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030040000	2025100100002	01/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS. CONFORME ANEXO	MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE	33689112000150	2.520,00	2.520,00	2.520,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039120000	2025101000001	10/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA. COFORME ANEXO.	VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA	04689271000157	23.615,00	23.615,00	23.615,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039410000	2025101000002	10/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM BUFFET PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS , CONFORME ANEXO.	LARISSA MYLLENA MENDONCA DA SILVA 11904181422	34578046000104	18.254,00	18.254,00	18.254,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2025101000003	10/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS. CONFORME ANEXO.	SUPER BRINQUEDOS MACEIO LTDA	40788777000187	45.746,66	45.746,66	45.746,66
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2025100200001	02/10/2025	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE PASSEIO CULTURAL, CONFORME ANEXO.	LIDIANE SOARES AMORIM 01359895400	29578818000178	600,00	600,00	600,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036200000	2025102300003	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E LANTERNAGEM, CONFORME ANEXO.	JOSE EMIRALDO DE ARAUJO VERÇOSA	02316393411	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030240000	2025110300001	03/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS PRÉ-MOLDADOS. CONFORME ANEXO.	RELEVO PRE - MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA	04287896000192	9.320,00	9.320,00	9.320,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030240000	2025110300002	03/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS PRÉ-MOLDADOS. CONFORME ANEXO.	RELEVO PRE - MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA	04287896000192	10.200,00	10.200,00	10.200,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030240000	2025102900002	29/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS PRÉ-MOLDADOS. CONFORME ANEXO.	RELEVO PRE - MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA	04287896000192	10.200,00	10.200,00	10.200,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030240000	2025102800001	28/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS PRÉ-MOLDADOS. CONFORME ANEXO.	RELEVO PRE - MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA	04287896000192	9.350,00	9.350,00	9.350,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030240000	2025102300055	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS PRÉ-MOLDADOS. CONFORME ANEXO.	RELEVO PRE - MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA	04287896000192	10.200,00	10.200,00	10.200,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030240000	2025110300003	03/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS PRÉ-MOLDADOS. CONFORME ANEXO.	RELEVO PRE - MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA	04287896000192	11.220,00	11.220,00	11.220,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030240000	2025111000001	10/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS PRÉ-MOLDADOS. CONFORME ANEXO.	RELEVO PRE - MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA	04287896000192	11.550,00	11.550,00	11.550,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2025110600001	06/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXO	INSTITUTO TERRA SOLIDARIA	00854019000103	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025110300008	03/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA, RELATIVO AO MES 10/2025 ,CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	8.813,24	8.813,24	8.813,24
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2025110600002	06/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXO	INSTITUTO TERRA SOLIDARIA	00854019000103	201.376,00	201.376,00	201.376,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030040000	2025103100001	31/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS. CONFORME ANEXO	MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE	33689112000150	2.760,00	2.760,00	2.760,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31909400	319094990000	2025111200003	12/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM VERBA RESCISÓRIA POR MORTE (JOSÉ CICERO DA SILVA) CONFORME ANEXO.	MARILEIDE MARIA DE MORAIS	43343481491	5.214,45	5.214,45	5.214,45
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31909400	319094990000	2025111200004	12/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM VERBA RESCISÓRIA POR MORTE (BETÂNIA MARIA DE SOUZA) CONFORME ANEXO.	IZAIAS FELIX DA SILVA	94008680497	4.324,26	4.324,26	4.324,26
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030240000	2025112700001	27/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS PRÉ-MOLDADOS. CONFORME ANEXO.	RELEVO PRE - MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA	04287896000192	22.920,00	22.920,00	22.920,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036200000	2025120200001	02/12/2025	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.	IVANILDO MANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO	05876628409	1.132,00	1.132,00	1.132,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2015 - MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039820000	2025111900002	19/11/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.	ALVO DEDETIZADORA LTDA	47800096000136	3.041,00	3.041,00	3.041,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2015 - MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039820000	2025111900003	19/11/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.	ALVO DEDETIZADORA LTDA	47800096000136	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2015 - MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039820000	2025111900004	19/11/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.	ALVO DEDETIZADORA LTDA	47800096000136	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039410000	2025111200005	12/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET, PARA A FESTIVIDADE DO DIA DOS PROFESSORES. CONFORME ANEXO	G K S DA SILVA COMEDORIA	44908785000170	14.139,00	14.139,00	14.139,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039410000	2025111900005	19/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET, PARA O EVENTO DO FÓRUM UNICEF. CONFORME ANEXO	G K S DA SILVA COMEDORIA	44908785000170	27.860,00	27.860,00	27.860,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039410000	2025120200002	02/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET, PARA O EVENTO FORMATURA DO ABC. CONFORME ANEXO	G K S DA SILVA COMEDORIA	44908785000170	29.468,40	29.468,40	29.468,40
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039230000	2025111900006	19/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAS PRA FESTIVIDADE, PARA O EVENTO DO FÓRUM UNICEF. CONFORME ANEXO	G K S DA SILVA COMEDORIA	44908785000170	12.380,00	12.380,00	12.380,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039230000	2025111200006	12/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAS PRA FESTIVIDADE, PARA A FESTIVIDADE DO DIA DOS PROFESSORES. CONFORME ANEXO	G K S DA SILVA COMEDORIA	44908785000170	7.566,00	7.566,00	7.566,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025120100001	01/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA, RELATIVO AO MES 11/2025 ,CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	11.729,40	11.729,40	11.729,40
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2025120900001	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXO	INSTITUTO TERRA SOLIDARIA	00854019000103	325.670,00	325.670,00	325.670,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030040000	2025120100002	01/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS. CONFORME ANEXO	MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE	33689112000150	2.400,00	2.400,00	2.400,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039170000	2025112500001	25/11/2025	EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS, CONFORME ANEXO.	JAILSON GUSMAO MONTEIRO	17407231000117	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039120000	2025120900020	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O EVENTO DO FORUM SELO UNICEF, CONFORME ANEXO.	VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA	04689271000157	6.109,00	6.109,00	6.109,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2015 - MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039120000	2025120900021	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA FORMATURA DO ABC, CONFORME ANEXO.	VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA	04689271000157	25.141,00	25.141,00	25.141,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039120000	2025120900022	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO -SME, CONFORME ANEXO.	VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA	04689271000157	16.174,00	16.174,00	16.174,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039580000	2025121100001	11/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM INTERNET, REFERENTE AO MES 11/2025, CONFORME ANEXO.	MARIA APARECIDA DA SILVA	29423067000110	4.061,00	4.061,00	4.061,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	6004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030160000	2025123000001	30/12/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01-2025 PROCESSO Nº 03070026/2025.	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	26807886000173	10.243,11	0,00	0,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	6005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030160000	2025123000002	30/12/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01-2025 PROCESSO Nº 03070026/2025.	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	26807886000173	10.446,01	0,00	0,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2015 - MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030160000	2025123000003	30/12/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS EJA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01-2025 PROCESSO Nº 03070026/2025.	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	26807886000173	4.311,03	0,00	0,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0020 - EXPANSÃO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	1014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	44905100	449051990000	2025120900080	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A 4° MEDIÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À AMPLIAÇÃO DA REFORMA ESCOLA ROMEU BASTOS NO MUNICIPIO DE JUNDIA, CONFORME ANEXO.	T E G CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	21287298000132	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	1001	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039580000	2025120100011	01/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM INTERNET, REFERENTE AO MES 10/2025, CONFORME ANEXO.	MARIA APARECIDA DA SILVA	29423067000110	4.061,00	4.061,00	4.061,00
																VALOR TOTAL:	**3.127.982,48**	**3.102.982,33**	**3.099.982,33**

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO

PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO

CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO

CONTADOR

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 30%		542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	44905200	449052180000	2025012000001	20/01/2025	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DO PROJETO TRANSITANDO NA ESCOLA, CONFORME ANEXO.	ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	19717260000100	514.700,00	514.700,00	514.700,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025010900001	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	28.982,85	28.982,85	28.982,85
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025010900002	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	178,22	178,22	178,22
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2025012700001	27/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 9587-7, CONFORME ANEXO.	BANCO DO BRASIL	00000000170356	6,50	6,50	6,50
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2 - RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	44905200	449052300000	2025010200002	02/01/2025	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS SOLARES, CONFORME ANEXO.	SURREAL NORDESTE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	09014316000107	1.055.317,95	1.055.317,95	1.055.317,95
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	2 - RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	44905200	449052300000	2025010200003	02/01/2025	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS SOLARES, CONFORME ANEXO.	SURREAL NORDESTE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	09014316000107	19.682,05	19.682,05	19.682,05

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025012800001	28/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, FDB 30%, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.036,00	3.036,00	3.036,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025010900003	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/FUNDAMENTAL, REF 01/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	9.046,66	9.046,66	9.046,66
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025012800002	28/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, FDB 30%, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.167,00	1.167,00	1.167,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025010900004	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/FUNDAMENTAL, REF 01/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.253,92	3.253,92	3.253,92
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025010900005	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/EJA, REF 01/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.833,34	3.833,34	3.833,34

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025010900006	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/EJA, REF 01/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.563,26	2.563,26	2.563,26
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025010900007	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-EJA, REF 01/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.708,56	1.708,56	1.708,56
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025010900008	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-EJA, REF 01/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	341,71	341,71	341,71
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025010900009	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO-EJA, REF 01/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	11.267,16	11.267,16	11.267,16

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025010900010	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO-EJA, REF 01/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.045,61	3.045,61	3.045,61
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025010900011	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO-EJA, REF 01/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.234,52	1.234,52	1.234,52
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025010900012	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	9.614,00	9.614,00	9.614,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025010900013	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.021,00	3.021,00	3.021,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025010900014	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.916,67	1.916,67	1.916,67

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025010900015	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	843,26	843,26	843,26
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025010900016	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM - PRÉ ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.122,60	6.122,60	6.122,60
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025010900017	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM - PRÉ ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.697,00	3.697,00	3.697,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025010900018	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO - PRÉ ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.916,67	1.916,67	1.916,67

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025010900019	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MASGISTERIO - PRÉ ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	843,26	843,26	843,26
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025010900020	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	13.713,28	13.713,28	13.713,28
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025010900021	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	5.667,10	5.667,10	5.667,10
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025010900022	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.454,21	2.454,21	2.454,21

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025010900023	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	227,70	227,70	227,70
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025010900024	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	12.881,37	12.881,37	12.881,37
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025010900025	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	420,00	420,00	420,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025010900026	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.796,62	2.796,62	2.796,62
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025010900027	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.644,07	2.644,07	2.644,07
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025010900028	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS,APOIO/ADM - PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	7.467,24	7.467,24	7.467,24

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025010900029	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS,APOIO/ADM - PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	915,00	915,00	915,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025010900030	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS,APOIO/ADM - PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.411,41	1.411,41	1.411,41
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025010900031	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS,APOIO/ADM - PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	263,97	263,97	263,97

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025010900032	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS,APOIO/ADM - PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	26.101,74	26.101,74	26.101,74
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025010900033	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS,MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	650,00	650,00	650,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025010900034	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS,MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.101,72	6.101,72	6.101,72

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025010900035	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS,MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.142,68	3.142,68	3.142,68
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025010900036	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS,APOIO/ADM - FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	79.103,05	79.103,05	79.103,05
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025010900037	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS,APOIO/ADM - FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.240,00	2.240,00	2.240,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025010900038	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS,APOIO/ADM - FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	22.530,12	22.530,12	22.530,12

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025010900039	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS,APOIO/ADM - FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	16.358,76	16.358,76	16.358,76
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025010900040	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM - FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	227,70	227,70	227,70
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025010900041	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM - FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	37.089,80	37.089,80	37.089,80
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025010900042	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM - FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	16.520,00	16.520,00	16.520,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025010900043	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO - FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	108.372,49	108.372,49	108.372,49
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025010900044	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO - FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	5.285,00	5.285,00	5.285,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025010900045	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO - FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	23.463,91	23.463,91	23.463,91
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025010900046	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO - FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	24.171,11	24.171,11	24.171,11

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025020500001	05/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTÉRIO/ CRECHE) REF 01/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	3.626,32	3.626,32	3.626,32
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025020500002	05/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTÉRIO/ EJA) REF 01/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	3.310,55	3.310,55	3.310,55
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025020500003	05/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTÉRIO/ FUNDAMENTAL) REF 01/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	30.493,76	30.493,76	30.493,76
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025020500004	05/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTÉRIO/ PRÉ- ESCOLA) REF 01/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	7.448,66	7.448,66	7.448,66
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025020500005	05/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (APOIO FUNDAMENTAL) REF 01/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	22.050,24	22.050,24	22.050,24

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039110000	2025013100001	31/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONFIGURAÇÕES E MANUTENÇÕES DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS, CONFORME ANEXO.	PRAXIS DESENVOVILMENTO	30497510000187	16.872,00	16.872,00	15.466,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025020500006	05/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (APOIO PRÉ-ESCOLA) RELATIVO AO MÊS 01/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	2.053,63	2.053,63	2.053,63
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113170100	2025021200002	12/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (JUROS E MULTA), CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	2,35	2,35	2,35
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025020500007	05/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (APOIO EJA) RELATIVO AO MÊS 01/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	474,23	474,23	474,23
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113150100	2025020500008	05/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (JUROS E MULTA) CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	3,81	3,81	3,81

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113170100	2025021200003	12/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (JUROS E MULTA) CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	0,54	0,54	0,54
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025020500009	05/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (APOIO/CRECHE) RELATIVO AO MÊS 01/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	3.739,54	3.739,54	3.739,54
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113150100	2025021200004	12/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (JUROS E MULTA), CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	30,01	30,01	30,01
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113170100	2025021200005	12/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (JUROS E MULTA), CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4,29	4,29	4,29

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 30%		542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030600000	2025021800001	18/02/2025	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO DO "PROJETO TRILHA LITERÁRIA; SOCIOEMOCIONAL; ENUMERANDO ;ALFALETRANDO; PROJETO AEE E LIVROS DIDÁTICOS QUE ATENDAM AS EXPECTATIVAS EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO", NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME ANEXO.	ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	19717260000100	227.920,00	227.920,00	227.920,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030600000	2025021800002	18/02/2025	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO DO "PROJETO TRILHA LITERÁRIA; SOCIOEMOCIONAL; ENUMERANDO ;ALFALETRANDO; PROJETO AEE E LIVROS DIDÁTICOS QUE ATENDAM AS EXPECTATIVAS EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO", NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME ANEXO.	ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	19717260000100	97.094,37	97.094,37	97.094,37

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030600000	2025021800003	18/02/2025	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO DO "PROJETO TRILHA LITERÁRIA; SOCIOEMOCIONAL; ENUMERANDO ;ALFALETRANDO; PROJETO AEE E LIVROS DIDÁTICOS QUE ATENDAM AS EXPECTATIVAS EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO", NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME ANEXO.	ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	19717260000100	336.973,70	336.973,70	336.973,70
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 30%		542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030600000	2025021800004	18/02/2025	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO DO "PROJETO TRILHA LITERÁRIA; SOCIOEMOCIONAL; ENUMERANDO ;ALFALETRANDO; PROJETO AEE E LIVROS DIDÁTICOS QUE ATENDAM AS EXPECTATIVAS EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO", NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME ANEXO.	ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	19717260000100	142.203,60	142.203,60	142.203,60

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030600000	2025021800005	18/02/2025	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO DO "PROJETO TRILHA LITERÁRIA; SOCIOEMOCIONAL; ENUMERANDO;ALFALETRANDO; PROJETO AEE E LIVROS DIDÁTICOS QUE ATENDAM AS EXPECTATIVAS EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO", NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME ANEXO.	ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	19717260000100	143.254,34	143.254,34	143.254,34
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	2 - RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030600000	2025021800006	18/02/2025	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO DO "PROJETO TRILHA LITERÁRIA; SOCIOEMOCIONAL; ENUMERANDO;ALFALETRANDO; PROJETO AEE E LIVROS DIDÁTICOS QUE ATENDAM AS EXPECTATIVAS EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO", NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROJETO ENUMERANDO, CONFORME ANEXO.	ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	19717260000100	149.760,00	149.760,00	149.760,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030600000	2025021800007	18/02/2025	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO DO "PROJETO TRILHA LITERÁRIA; SOCIOEMOCIONAL; ENUMERANDO ;ALFALETRANDO; PROJETO AEE E LIVROS DIDÁTICOS QUE ATENDAM AS EXPECTATIVAS EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO", NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROJETO SOCIOEMONIONAL FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	19717260000100	69.888,00	69.888,00	69.888,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 30%		543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030600000	2025021800008	18/02/2025	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO DO "PROJETO TRILHA LITERÁRIA; SOCIOEMOCIONAL; ENUMERANDO ;ALFALETRANDO; PROJETO AEE E LIVROS DIDÁTICOS QUE ATENDAM AS EXPECTATIVAS EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO", NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROJETO SOCIOEMONIONAL INFANTIL, CONFORME ANEXO.	ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	19717260000100	54.432,00	54.432,00	54.432,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 30%		543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030600000	2025021800009	18/02/2025	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO DO "PROJETO TRILHA LITERÁRIA; SOCIOEMOCIONAL; ENUMERANDO ;ALFALETRANDO; PROJETO AEE E LIVROS DIDÁTICOS QUE ATENDAM AS EXPECTATIVAS EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO", NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROJETO TRILHA LITERATURA FUNDAMENTAL I, CONFORME ANEXO.	ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	19717260000100	89.100,00	89.100,00	89.100,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025021800010	18/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 01/2025, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	3.916,41	3.916,41	3.916,41
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025021800011	18/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 01/2025, CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	10.122,96	10.122,96	10.122,96

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013010100	2025021800012	18/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 01/2025, CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	588,42	588,42	588,42
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025020400001	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS ,APOIO/ADM - EJA, REF 02/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.518,00	1.518,00	1.518,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025020400002	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS ,APOIO/ADM - EJA, REF 02/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.232,00	2.232,00	2.232,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025020400003	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS , MAGISTERIO/EJA, REF 02/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.833,34	3.833,34	3.833,34

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025020400004	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/EJA, REF 02/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.393,26	2.393,26	2.393,26
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025020400005	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	9.614,00	9.614,00	9.614,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025020400006	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.696,00	2.696,00	2.696,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025020400007	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.916,67	1.916,67	1.916,67

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025020400008	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	843,26	843,26	843,26
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025020400009	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM, PRÉ ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	7.590,00	7.590,00	7.590,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025020400010	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM, PRÉ ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	5.741,00	5.741,00	5.741,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025020400011	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/PRÉ ESCOLA, REF 02/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.833,34	3.833,34	3.833,34

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025020400012	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO - PRÉ ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	843,26	843,26	843,26
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025020400013	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	13.713,28	13.713,28	13.713,28
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025020400014	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	5.667,10	5.667,10	5.667,10
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025020400015	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.454,21	2.454,21	2.454,21

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025020400016	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	227,70	227,70	227,70
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025020400017	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	12.881,37	12.881,37	12.881,37
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025020400018	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.796,62	2.796,62	2.796,62

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025020400019	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.644,07	2.644,07	2.644,07
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025020400020	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS,APOIO/ADM - PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	7.467,24	7.467,24	7.467,24
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025020400021	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS,APOIO/ADM - PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	915,00	915,00	915,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025020400022	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS,APOIO/ADM - PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.411,41	1.411,41	1.411,41
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025020400023	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS,APOIO/ADM - PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	263,97	263,97	263,97
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025020400024	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS,APOIO/ADM - PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	26.101,74	26.101,74	26.101,74

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025020400025	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS,MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	650,00	650,00	650,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025020400026	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS,MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.101,72	6.101,72	6.101,72
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025020400027	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS,MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.142,68	3.142,68	3.142,68

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025020400028	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS ,MAGISTERIO - FUND, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	12.481,33	12.481,33	12.481,33
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025020400029	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS ,MAGISTERIO - FUND, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.098,85	6.098,85	6.098,85
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025020400030	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS , FDB 30%, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.036,00	3.036,00	3.036,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025020400031	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS , FDB 30%, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.167,00	1.167,00	1.167,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025020400032	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO - FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	108.535,46	108.535,46	108.535,46
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025020400033	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO - FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.555,00	4.555,00	4.555,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025020400034	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO - FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	23.496,51	23.496,51	23.496,51
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025020400035	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO - FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	23.056,22	23.056,22	23.056,22

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025020400036	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM - FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	79.103,05	79.103,05	79.103,05
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025020400037	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM - FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.380,00	3.380,00	3.380,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025020400038	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM - FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	22.130,12	22.130,12	22.130,12
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025020400039	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS,APOIO/ADM - FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	16.358,76	16.358,76	16.358,76

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025020400040	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS,APOIO/ADM - FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	227,70	227,70	227,70
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025020400041	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS,APOIO/ADM - FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.356,69	3.356,69	3.356,69
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025020400042	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO-EJA, REF 02/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	11.267,16	11.267,16	11.267,16
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025020400043	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO-EJA, REF 02/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	820,00	820,00	820,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025020400044	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO-EJA, REF 02/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.045,61	3.045,61	3.045,61
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025020400045	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO-EJA, REF 02/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.234,52	1.234,52	1.234,52
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025020400046	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-EJA, REF 02/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.708,56	1.708,56	1.708,56
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025020400047	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-EJA, REF 02/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	341,71	341,71	341,71

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025020400048	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, REF 02/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	56.166,00	56.166,00	56.166,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025020400049	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, REF 02/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	24.749,66	24.749,66	24.749,66
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113150100	2025020500010	05/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (JUROS E MULTA), CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	16,49	16,49	16,49
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2025022500005	25/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 9587-7, CONFORME ANEXO.	BANCO DO BRASIL	00000000170356	6,50	6,50	6,50
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	5014 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL		542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	44905200	449052340000	2025031800002	18/03/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS, SENDO UM QUANTITATIVO DE 05 (CINCO) AR-CONDICIONADO 24.000 BTU'S, CONFORME ANEXO	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	26807886000173	29.295,00	29.295,00	29.295,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030240000	2025022700001	27/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS. CONFORME ANEXO	COMERCIAL CONSTRUMARCOS LTDA	19570727000132	92.479,85	92.479,85	92.479,85
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025030700001	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTÉRIO/ PRÉ- ESCOLA) REF 02/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	8.607,99	8.607,99	8.607,99
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113170100	2025031300001	13/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (JUROS) REF 02/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	12,70	12,70	12,70
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025030700003	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTÉRIO/ EJA) REF 02/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	35.292,15	35.292,15	35.292,15
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113170100	2025031300002	13/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (JUROS) REF 02/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	52,06	52,06	52,06

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113150100	2025031300003	13/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MULTA) REF 02/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	268,88	268,88	268,88
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025030700004	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTÉRIO/EJA) REF 02/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	3.825,81	3.825,81	3.825,81
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113170100	2025031300004	13/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (JUROS) REF 02/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	5,64	5,64	5,64
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113150100	2025031300005	13/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MULTA) REF 02/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	29,15	29,15	29,15
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025030700005	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTÉRIO/CRECHE) REF 02/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4.190,73	4.190,73	4.190,73

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113170100	2025031300006	13/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (JUROS) REF 02/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	6,18	6,18	6,18
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113150100	2025031300007	13/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MULTA) REF 02/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	31,93	31,93	31,93
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025030700006	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (APOIO/ADM PRÉ-ESCOLA) REF 02/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	2.373,26	2.373,26	2.373,26
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113170100	2025031300008	13/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (JUROS) REF 02/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	3,50	3,50	3,50
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113150100	2025031300009	13/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MULTA) REF 02/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	18,08	18,08	18,08

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025030700007	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (APOIO/ADM FUNDAMENTAL) REF 02/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	25.482,19	25.482,19	25.482,19
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113150100	2025031300010	13/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MULTA) REF 02/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	194,14	194,14	194,14
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025030700009	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (APOIO/ ADM EJA) REF 02/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	548,04	548,04	548,04
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113170100	2025031300011	13/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (JUROS) REF 02/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	0,81	0,81	0,81
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113150100	2025031300013	13/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MULTA) REF 02/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4,18	4,18	4,18

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025030700010	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (APOIO/ ADM CRECHE) REF 02/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4.321,57	4.321,57	4.321,57
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113170100	2025031300014	13/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (JUROS) REF 02/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	6,37	6,37	6,37
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113150100	2025031300015	13/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MULTA) REF 02/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	32,93	32,93	32,93
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113170100	2025031300016	13/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (JUROS) REF 02/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	37,59	37,59	37,59
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113150100	2025031300017	13/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MULTA) REF 02/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	65,58	65,58	65,58

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025031200001	12/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 02/2025, CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	15.326,13	15.326,13	15.326,13
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025031200002	12/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 02/2025, CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	4.630,85	4.630,85	4.630,85
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025031200003	12/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 02/2025, CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	588,42	588,42	588,42
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	2 - RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2025021800013	18/02/2025	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO DO "PROJETO TRILHA LITERÁRIA; SOCIOEMOCIONAL; ENUMERANDO;ALFALETRANDO; PROJETO AEE E LIVROS DIDÁTICOS QUE ATENDAM AS EXPECTATIVAS EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO", NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME ANEXO.	ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	19717260000100	6.505,66	6.505,66	6.505,66

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	2 - RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030600000	2025021800014	18/02/2025	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO DO "PROJETO TRILHA LITERÁRIA; SOCIOEMOCIONAL; ENUMERANDO;ALFALETRANDO; PROJETO AEE E LIVROS DIDÁTICOS QUE ATENDAM AS EXPECTATIVAS EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO", NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME ANEXO.	ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	19717260000100	341.904,63	341.904,63	341.904,63
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025030700011	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM-EJA, REF 03/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.952,67	4.952,67	4.952,67
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025030700012	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM-EJA, REF 03/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	383,33	383,33	383,33

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025030700013	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/EJA, REF 03/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	21.313,36	21.313,36	21.313,36
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025030700014	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/EJA, REF 03/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.130,76	6.130,76	6.130,76
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025030700015	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/EJA, REF 03/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	11.267,16	11.267,16	11.267,16
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025030700016	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/EJA, REF 03/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.045,61	3.045,61	3.045,61

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025030700017	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/EJA, REF 03/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.234,52	1.234,52	1.234,52
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025030700018	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/EJA, REF 03/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.708,56	1.708,56	1.708,56
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025030700019	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/EJA, REF 03/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	341,71	341,71	341,71
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025030700020	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/PRÉ ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	26.101,74	26.101,74	26.101,74

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025030700021	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/PRÉ ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	650,00	650,00	650,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025030700022	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/PRÉ ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.101,72	6.101,72	6.101,72
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025030700023	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/PRÉ ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.644,07	2.644,07	2.644,07

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025030700024	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/PRÉ ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	7.467,24	7.467,24	7.467,24
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025030700025	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/PRÉ ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	915,00	915,00	915,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025030700026	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/PRÉ ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.487,31	1.487,31	1.487,31

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025030700027	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/PRÉ ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	263,97	263,97	263,97
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025030700028	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/PRÉ ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	711,60	711,60	711,60
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025030700029	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	12.881,37	12.881,37	12.881,37

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025030700030	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.796,62	2.796,62	2.796,62
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025030700031	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.644,07	2.644,07	2.644,07
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025030700032	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	13.713,28	13.713,28	13.713,28

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025030700033	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.317,10	3.317,10	3.317,10
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025030700034	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.530,11	2.530,11	2.530,11
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025030700035	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	227,70	227,70	227,70

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025030700036	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS ,MAGISTERIO/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	11.500,02	11.500,02	11.500,02
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025030700037	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS ,MAGISTERIO/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.236,52	2.236,52	2.236,52
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025030700038	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS ,APOIO/ADM-PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	36.432,00	36.432,00	36.432,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025030700039	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS ,APOIO/ADM-PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	8.845,00	8.845,00	8.845,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025030700040	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS , MAGISTERIO - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	20.684,70	20.684,70	20.684,70
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025030700041	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS , MAGISTERIO - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	5.943,59	5.943,59	5.943,59

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025030700042	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	63.756,00	63.756,00	63.756,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025030700043	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	10.752,00	10.752,00	10.752,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025030700044	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.036,00	3.036,00	3.036,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025030700045	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.485,00	2.485,00	2.485,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025030700046	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/FUND, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	108.535,46	108.535,46	108.535,46
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025030700047	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/FUND, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.690,00	3.690,00	3.690,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025030700048	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/FUND, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	23.496,51	23.496,51	23.496,51

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025030700049	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/FUND, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	23.056,22	23.056,22	23.056,22
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025030700050	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/FUND, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	78.123,27	78.123,27	78.123,27
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025030700051	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/FUND, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	17.722,58	17.722,58	17.722,58

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025030700052	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO-ADM/FUND, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	245.656,87	245.656,87	245.656,87
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025030700053	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO-ADM/FUND, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	52.427,98	52.427,98	52.427,98
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025030700054	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	79.103,05	79.103,05	79.103,05

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025030700055	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.340,00	2.340,00	2.340,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025030700056	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	18.976,00	18.976,00	18.976,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025030700057	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	16.512,14	16.512,14	16.512,14

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025030700058	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	227,70	227,70	227,70
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025030700059	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.180,77	1.180,77	1.180,77
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2025030300001	03/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXO	INSTITUTO TERRA SOLIDARIA	00854019000103	390.804,00	390.804,00	390.804,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025040300001	03/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (APOIO/ ADM CRECHE) REF 03/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4.341,86	4.341,86	4.341,86

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025040300002	03/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (APOIO/ ADM-PRÉ ESCOLA) REF 03/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	2.393,55	2.393,55	2.393,55
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025040300003	03/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (APOIO/ ADM-FUNDAMENTAL) REF 03/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	25.523,19	25.523,19	25.523,19
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025040300004	03/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTERIO-EJA) REF 03/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	3.825,81	3.825,81	3.825,81
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025040300005	03/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTERIO-CRECHE) REF 03/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4.190,73	4.190,73	4.190,73
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025040300006	03/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTERIO-FUNDAMENTAL) REF 03/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	35.292,15	35.292,15	35.292,15

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025040300007	03/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTERIO-PRÉ ESCOLA) REF 03/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	8.607,99	8.607,99	8.607,99
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025040300008	03/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (EJA) REF 03/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	548,04	548,04	548,04
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025041600001	16/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 03/2025, CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	772,94	772,94	772,94
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025041600002	16/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 03/2025, CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	22.367,31	22.367,31	22.367,31
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025041600003	16/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 03/2025, CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	4.495,29	4.495,29	4.495,29

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025041600004	16/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 03/2025, CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	54.747,79	54.747,79	54.747,79
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025042300001	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM-EJA, REF 04/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.952,67	4.952,67	4.952,67
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025042300002	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM-EJA, REF 04/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	966,66	966,66	966,66
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025042300003	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO-EJA, REF 04/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	21.772,80	21.772,80	21.772,80
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025042300004	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO-EJA, REF 04/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.130,76	6.130,76	6.130,76

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025042300005	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	63.756,00	63.756,00	63.756,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025042300006	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	11.223,00	11.223,00	11.223,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025042300007	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	20.684,70	20.684,70	20.684,70

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025042300008	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	7.016,92	7.016,92	7.016,92
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025042300009	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM - PRÉ ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	36.432,00	36.432,00	36.432,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025042300010	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM - PRE ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	8.295,00	8.295,00	8.295,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025042300011	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/ PRÉ ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	11.500,02	11.500,02	11.500,02
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025042300012	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/ PRÉ ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.446,52	3.446,52	3.446,52
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025042300013	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM - FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	258.458,67	258.458,67	258.458,67

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025042300014	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM - FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	56.729,44	56.729,44	56.729,44
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025042300015	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO - FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	76.206,60	76.206,60	76.206,60
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025042300016	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO - FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	15.366,14	15.366,14	15.366,14

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025042300017	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.708,56	1.708,56	1.708,56
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025042300018	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	341,71	341,71	341,71
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025042300019	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	11.267,16	11.267,16	11.267,16
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025042300020	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.045,61	3.045,61	3.045,61
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025042300021	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.234,52	1.234,52	1.234,52

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025042300022	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	26.101,74	26.101,74	26.101,74
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025042300023	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	650,00	650,00	650,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025042300024	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.101,72	6.101,72	6.101,72

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025042300025	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.644,07	2.644,07	2.644,07
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025042300026	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM (PRÉ ESCOLA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	7.467,24	7.467,24	7.467,24
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025042300027	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM (PRÉ ESCOLA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	915,00	915,00	915,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025042300028	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM (PRÉ ESCOLA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.487,31	1.487,31	1.487,31
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025042300029	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM (PRÉ ESCOLA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	263,97	263,97	263,97
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025042300030	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO (CRECHE), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	12.881,37	12.881,37	12.881,37

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025042300031	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO (CRECHE), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	360,00	360,00	360,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025042300032	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO (CRECHE), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.796,62	2.796,62	2.796,62
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025042300033	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO (CRECHE), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.644,07	2.644,07	2.644,07

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025042300034	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM (CRECHE), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	13.956,13	13.956,13	13.956,13
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025042300035	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM (CRECHE), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.557,10	3.557,10	3.557,10
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025042300036	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM (CRECHE), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.590,82	2.590,82	2.590,82

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025042300037	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM (CRECHE), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	227,70	227,70	227,70
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025042300038	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM (CRECHE), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.037,44	1.037,44	1.037,44
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025042300039	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	108.535,46	108.535,46	108.535,46

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025042300040	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.755,00	2.755,00	2.755,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025042300041	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	23.496,51	23.496,51	23.496,51
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025042300042	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	23.056,22	23.056,22	23.056,22
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025042300043	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.036,00	3.036,00	3.036,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025042300044	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.610,00	2.610,00	2.610,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025042300045	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	79.103,05	79.103,05	79.103,05
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025042300046	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.140,00	2.140,00	2.140,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025042300047	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	19.480,85	19.480,85	19.480,85
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025042300048	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	16.512,14	16.512,14	16.512,14
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025042300049	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	227,70	227,70	227,70

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025042300050	23/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.296,55	1.296,55	1.296,55
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025050600002	06/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (ADM/PRÉ-ESCOLA) RELATIVO AO MÊS 04/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	2.393,55	2.393,55	2.393,55
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025050600003	06/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (ADM/ CRECHE) RELATIVO AO MÊS 04/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4.423,00	4.423,00	4.423,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025050600004	06/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (ADM/ EJA) RELATIVO AO MÊS 04/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	548,04	548,04	548,04

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025050600005	06/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (ADM / FUNDAMENTAL) RELATIVO AO MÊS 04/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	25.523,19	25.523,19	25.523,19
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025050600006	06/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTÉRIO / FUNDAMENTAL) RELATIVO AO MÊS 04/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	35.292,15	35.292,15	35.292,15
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025050600007	06/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTÉRIO / EJA) RELATIVO AO MÊS 04/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	3.825,81	3.825,81	3.825,81
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025050600008	06/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTÉRIO / CRECHE) RELATIVO AO MÊS 04/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4.190,73	4.190,73	4.190,73
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025050600009	06/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTÉRIO / PRÉ- ESCOLA) RELATIVO AO MÊS 04/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	8.607,99	8.607,99	8.607,99

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025051300001	13/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 04/2025, FUNDAMNETAL. CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	56.490,35	56.490,35	56.490,35
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025051300002	13/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 04/2025, EJA. CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	4.641,28	4.641,28	4.641,28
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025051300003	13/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 04/2025, CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	790,44	790,44	790,44
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025051300004	13/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 04/2025, INFANTIL. CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	22.675,90	22.675,90	22.675,90
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025052300002	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM-EJA, REF 05/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.952,67	4.952,67	4.952,67

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025052300003	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM-EJA, REF 05/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	966,66	966,66	966,66
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025052300004	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/EJA, REF 05/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	23.460,02	23.460,02	23.460,02
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025052300005	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/EJA, REF 05/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.080,76	6.080,76	6.080,76
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025052300006	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/EJA, REF 05/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	12.055,87	12.055,87	12.055,87
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025052300007	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/EJA, REF 05/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.258,80	3.258,80	3.258,80

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025052300008	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/EJA, REF 05/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.234,52	1.234,52	1.234,52
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025052300009	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/EJA, REF 05/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.813,56	1.813,56	1.813,56
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025052300010	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/EJA, REF 05/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.828,16	1.828,16	1.828,16
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025052300011	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/EJA, REF 05/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	365,63	365,63	365,63
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025052300012	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, FDB 30%, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.036,00	3.036,00	3.036,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025052300013	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, FDB 30%, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.710,00	2.710,00	2.710,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025052300014	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO - FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	116.133,00	116.133,00	116.133,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025052300015	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO - FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.702,00	4.702,00	4.702,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025052300016	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO - FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	25.141,22	25.141,22	25.141,22
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025052300017	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO - FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	23.241,31	23.241,31	23.241,31

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025052300018	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	83.829,96	83.829,96	83.829,96
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025052300019	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.840,00	1.840,00	1.840,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025052300020	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	20.153,85	20.153,85	20.153,85
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025052300021	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	17.531,93	17.531,93	17.531,93
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025052300022	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	227,70	227,70	227,70

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025052300023	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	965,83	965,83	965,83
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025052300024	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	76.206,60	76.206,60	76.206,60
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025052300025	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	14.669,14	14.669,14	14.669,14
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025052300026	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO-ADM/FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	263.012,67	263.012,67	263.012,67
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025052300027	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO-ADM/FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	58.888,31	58.888,31	58.888,31

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025052300028	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM (CRECHE), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	14.614,28	14.614,28	14.614,28
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025052300029	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM (CRECHE), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.557,10	3.557,10	3.557,10
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025052300030	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM (CRECHE), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.740,30	2.740,30	2.740,30

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025052300031	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM (CRECHE), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	227,70	227,70	227,70
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025052300032	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO (CRECHE), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	13.783,07	13.783,07	13.783,07
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025052300033	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO (CRECHE), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.992,38	2.992,38	2.992,38
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025052300034	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO (CRECHE), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.644,07	2.644,07	2.644,07

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025052300035	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM (PRÉ-ESCOLA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	7.869,34	7.869,34	7.869,34
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025052300036	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM (PRÉ-ESCOLA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	915,00	915,00	915,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025052300037	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM (PRÉ-ESCOLA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.578,65	1.578,65	1.578,65
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025052300038	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM (PRÉ-ESCOLA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	282,45	282,45	282,45
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025052300039	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO (PRÉ-ESCOLA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	27.928,88	27.928,88	27.928,88

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025052300040	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO (PRÉ-ESCOLA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.330,00	1.330,00	1.330,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025052300041	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO (PRÉ-ESCOLA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.528,84	6.528,84	6.528,84
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025052300042	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO (PRÉ-ESCOLA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.644,07	2.644,07	2.644,07
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025052300043	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM (CRECHE), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	63.756,00	63.756,00	63.756,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025052300044	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM (CRECHE), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	13.511,00	13.511,00	13.511,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025052300045	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO (CRECHE), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	20.684,70	20.684,70	20.684,70
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025052300046	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO (CRECHE), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	5.943,59	5.943,59	5.943,59
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025052300047	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM (PRE ESCOLA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	37.899,40	37.899,40	37.899,40
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025052300048	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM (PRE ESCOLA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	9.429,67	9.429,67	9.429,67
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025052300049	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO (PRE ESCOLA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	11.500,02	11.500,02	11.500,02

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025052300050	23/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO (PRE ESCOLA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.446,52	3.446,52	3.446,52
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025061000013	10/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 05/2025, INFANTIL. CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	23.210,25	23.210,25	23.210,25
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025061000014	10/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 05/2025, CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	57.332,56	57.332,56	57.332,56
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025061000015	10/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 05/2025, EJA. CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	4.870,49	4.870,49	4.870,49
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025061000016	10/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 05/2025, CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	804,44	804,44	804,44

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025060500006	05/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (APOIO-ADM/ CRECHE) RELATIVO AO MÊS 05/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4.638,88	4.638,88	4.638,88
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113150100	2025061100003	11/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MULTA) REF 05/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	35,34	35,34	35,34
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113170100	2025061100004	11/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (JUROS) REF 05/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	2,35	2,35	2,35
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025060500007	05/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (APOIO-ADM/ PRÉ-ESCOLA) RELATIVO AO MÊS 05/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	2.525,45	2.525,45	2.525,45
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113150100	2025061100005	11/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MULTA) REF 05/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	19,24	19,24	19,24

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113170100	2025061100006	11/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (JUROS) REF 05/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	1,28	1,28	1,28
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025060500008	05/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTERIO/ PRÉ-ESCOLA) RELATIVO AO MÊS 05/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	9.210,55	9.210,55	9.210,55
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113150100	2025061100007	11/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MULTA) REF 05/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	70,17	70,17	70,17
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113170100	2025061100008	11/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (JUROS) REF 05/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4,67	4,67	4,67
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025060500009	05/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTERIO/ CRECHE) RELATIVO AO MÊS 05/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4.484,08	4.484,08	4.484,08

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113170100	2025061100009	11/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (JUROS) REF 05/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	2,28	2,28	2,28
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113150100	2025061100010	11/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MULTA) REF 05/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	34,16	34,16	34,16
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025060500010	05/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (ADM / FUNDAMENTAL) RELATIVO AO MÊS 05/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	27.059,28	27.059,28	27.059,28
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113170100	2025061100011	11/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (JUROS) REF 05/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	13,73	13,73	13,73
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113150100	2025061100012	11/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MULTA) REF 05/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	206,16	206,16	206,16

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025060500011	05/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTERIO/ FUNDAMENTAL) RELATIVO AO MÊS 05/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	37.762,60	37.762,60	37.762,60
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113170100	2025061100013	11/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (JUROS) REF 05/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	19,16	19,16	19,16
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113150100	2025061100014	11/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MULTA) REF 05/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	287,70	287,70	287,70
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025060500012	05/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTÉRIO/ EJA) REF 05/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4.093,61	4.093,61	4.093,61
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113170100	2025061100015	11/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (JUROS) REF 05/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	2,08	2,08	2,08

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113150100	2025061100016	11/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MULTA) REF 05/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	31,19	31,19	31,19
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025060500013	05/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (APOIO-ADM/EJA) REF 05/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	586,40	586,40	586,40
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113150100	2025061100017	11/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MULTA) REF 05/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4,47	4,47	4,47
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113170100	2025061100018	11/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (JUROS) REF 05/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	0,30	0,30	0,30
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030240000	2025061200001	12/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS. CONFORME ANEXO	COMERCIAL CONSTRUMARCOS LTDA	19570727000132	15.325,95	15.325,95	15.325,95

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2025063000001	30/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDOR EFETIVO, MAGISTERIO/EJA, REF AO 13° PROPORCIONAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.266,95	2.266,95	2.266,95
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025060900003	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM-EJA, REF 06/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.952,67	4.952,67	4.952,67
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025060900004	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM-EJA, REF 06/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	966,66	966,66	966,66
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025060900005	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO-EJA, REF 06/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	23.460,02	23.460,02	23.460,02

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025060900006	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO-EJA, REF 06/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.080,76	6.080,76	6.080,76
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025060900007	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, REF 06/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.554,00	4.554,00	4.554,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025060900008	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, REF 06/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.283,00	4.283,00	4.283,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025060900009	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO - FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	116.133,00	116.133,00	116.133,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025060900010	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO - FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.970,00	2.970,00	2.970,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025060900011	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO - FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	25.141,22	25.141,22	25.141,22
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025060900012	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO - FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	23.241,31	23.241,31	23.241,31
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025060900013	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	83.829,96	83.829,96	83.829,96
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025060900014	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.370,00	2.370,00	2.370,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025060900015	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	20.153,85	20.153,85	20.153,85

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025060900016	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	17.531,93	17.531,93	17.531,93
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025060900017	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	227,70	227,70	227,70
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025060900018	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.490,83	2.490,83	2.490,83
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025060900019	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.828,16	1.828,16	1.828,16
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025060900020	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	300,00	300,00	300,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025060900021	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	365,63	365,63	365,63
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025060900022	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	7.521,97	7.521,97	7.521,97
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025060900023	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.352,02	2.352,02	2.352,02
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025060900024	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.234,52	1.234,52	1.234,52
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025060900025	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	604,52	604,52	604,52

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011420000	2025060900026	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.813,56	1.813,56	1.813,56
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025060900027	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO-ADM/FUND, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	263.012,67	263.012,67	263.012,67
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025060900028	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO-ADM/FUND, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	60.583,12	60.583,12	60.583,12
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025060900029	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	74.059,94	74.059,94	74.059,94

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025060900030	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	15.654,14	15.654,14	15.654,14
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025060900031	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	27.928,88	27.928,88	27.928,88
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025060900032	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.330,00	1.330,00	1.330,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025060900033	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.528,84	6.528,84	6.528,84

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025060900034	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.644,07	2.644,07	2.644,07
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025060900035	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	7.869,34	7.869,34	7.869,34
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025060900036	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.515,00	1.515,00	1.515,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025060900037	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.578,65	1.578,65	1.578,65

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025060900038	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	282,45	282,45	282,45
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025060900039	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	13.783,07	13.783,07	13.783,07
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025060900040	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.940,00	1.940,00	1.940,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025060900041	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.992,38	2.992,38	2.992,38
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025060900042	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.644,07	2.644,07	2.644,07

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025060900043	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	14.874,13	14.874,13	14.874,13
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025060900044	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.557,10	3.557,10	3.557,10
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025060900045	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.805,26	2.805,26	2.805,26
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025060900046	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	227,70	227,70	227,70
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025060900047	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	804,63	804,63	804,63

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025060900048	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO-ADM/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	62.238,00	62.238,00	62.238,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025060900049	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO-ADM/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	11.113,00	11.113,00	11.113,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025060900050	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	20.684,70	20.684,70	20.684,70
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025060900051	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.196,59	6.196,59	6.196,59
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025060900052	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM - PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	37.950,00	37.950,00	37.950,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025060900053	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM - PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	8.648,67	8.648,67	8.648,67
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025060900054	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	11.500,02	11.500,02	11.500,02
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025060900055	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.846,52	3.846,52	3.846,52
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025070700001	07/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTERIO/FUNDAMENTAL) RELATIVO AO MÊS 06/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	37.762,60	37.762,60	37.762,60
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025070700002	07/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTERIO/PRÉ-ESCOLA) RELATIVO AO MÊS 06/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	9.210,55	9.210,55	9.210,55

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025070700003	07/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTÉRIO/ EJA) REF 06/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	2.881,70	2.881,70	2.881,70
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025070700004	07/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTERIO/ CRECHE) RELATIVO AO MÊS 06/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4.484,08	4.484,08	4.484,08
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025070700005	07/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (APOIO-ADM/ CRECHE) RELATIVO AO MÊS 06/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4.725,70	4.725,70	4.725,70
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025070700006	07/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (APOIO/ ADM EJA) REF 06/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	586,40	586,40	586,40
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025070700007	07/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (ADM / FUNDAMENTAL) RELATIVO AO MÊS 06/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	27.059,28	27.059,28	27.059,28

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025070700008	07/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (APOIO-ADM/ PRÉ-ESCOLA) RELATIVO AO MÊS 06/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	2.525,45	2.525,45	2.525,45
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025070900002	09/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 06/2025, EJA. CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	4.870,49	4.870,49	4.870,49
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025070900003	09/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 06/2025, INFANTIL. CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	22.651,18	22.651,18	22.651,18
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025070900004	09/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 06/2025, CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	57.460,87	57.460,87	57.460,87
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025070900005	09/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 06/2025, CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	1.237,18	1.237,18	1.237,18

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025072300001	23/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (REF AO 13 ° SAL. PROPORCIONAL) , CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	605,95	605,95	605,95
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025072100003	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/CRECHE, REF 1/6 FERIAS. CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.287,42	3.287,42	3.287,42
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025072100004	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/EJA, REF 1/6 FERIAS. CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.851,41	1.851,41	1.851,41
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025072100005	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/PRÉ-ESCOLA, REF 1/6 FERIAS. CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.451,93	6.451,93	6.451,93

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025072100006	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/FUND, REF 1/6 FERIAS. CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	27.934,32	27.934,32	27.934,32
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025072100007	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, REF 07/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.554,00	4.554,00	4.554,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025072100008	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, REF 07/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.395,00	4.395,00	4.395,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025072100009	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	85.038,47	85.038,47	85.038,47
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025072100010	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.050,00	2.050,00	2.050,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025072100011	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	20.993,85	20.993,85	20.993,85
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025072100012	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	17.834,10	17.834,10	17.834,10
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025072100013	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	227,70	227,70	227,70
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025072100014	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	14.745,93	14.745,93	14.745,93
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011440000	2025072100015	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.935,80	2.935,80	2.935,80

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025072100016	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO - FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	116.133,00	116.133,00	116.133,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025072100017	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO - FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.930,00	2.930,00	2.930,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025072100018	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO - FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	25.302,45	25.302,45	25.302,45
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025072100019	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO - FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	23.241,31	23.241,31	23.241,31
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025072100020	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO - FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.571,75	1.571,75	1.571,75

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025072100021	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO - FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	74.516,88	74.516,88	74.516,88
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025072100022	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO - FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	17.971,14	17.971,14	17.971,14
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025072100023	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM - FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	266.409,00	266.409,00	266.409,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025072100024	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM - FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	63.082,82	63.082,82	63.082,82
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025072100025	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	7.521,97	7.521,97	7.521,97

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025072100026	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.352,02	2.352,02	2.352,02
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025072100027	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.234,52	1.234,52	1.234,52
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025072100028	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-(EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.828,16	1.828,16	1.828,16
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025072100029	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-(EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	300,00	300,00	300,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025072100030	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO- ADM (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	365,63	365,63	365,63

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025072100031	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	23.460,02	23.460,02	23.460,02
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025072100032	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.295,46	6.295,46	6.295,46
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025072100033	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO-ADM (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.952,67	4.952,67	4.952,67
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025072100034	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO-ADM (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	966,66	966,66	966,66
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025072100035	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	27.928,88	27.928,88	27.928,88

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025072100036	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.610,00	1.610,00	1.610,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025072100037	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.528,84	6.528,84	6.528,84
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025072100039	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.644,07	2.644,07	2.644,07
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025072100040	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	8.011,59	8.011,59	8.011,59

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025072100041	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.515,00	1.515,00	1.515,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025072100042	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.614,21	1.614,21	1.614,21
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025072100043	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	282,45	282,45	282,45
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025072100044	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.279,02	2.279,02	2.279,02

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025072100045	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	13.783,07	13.783,07	13.783,07
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025072100046	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	305,00	305,00	305,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025072100047	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.992,38	2.992,38	2.992,38
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025072100048	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.644,07	2.644,07	2.644,07
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025072100049	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	15.045,65	15.045,65	15.045,65

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025072100050	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.058,00	4.058,00	4.058,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025072100051	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.848,14	2.848,14	2.848,14
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025072100052	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	227,70	227,70	227,70
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025072100053	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.835,96	3.835,96	3.835,96
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025072100054	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	11.500,02	11.500,02	11.500,02

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025072100055	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.446,52	3.446,52	3.446,52
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025072100056	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM - PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	37.950,00	37.950,00	37.950,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025072100057	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM - PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	8.043,67	8.043,67	8.043,67
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025072100058	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	20.684,70	20.684,70	20.684,70
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025072100059	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	5.943,59	5.943,59	5.943,59

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025072100060	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO-ADM/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	62.238,00	62.238,00	62.238,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025072100061	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO-ADM/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	11.575,00	11.575,00	11.575,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025080500001	05/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTERIO/ CRECHE) RELATIVO AO MÊS 07/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4.484,08	4.484,08	4.484,08
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025080500002	05/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (ADM / FUNDAMENTAL) RELATIVO AO MÊS 07/2025. CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	27.463,09	27.463,09	27.463,09
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025080500003	05/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTERIO/ FUNDAMENTAL) RELATIVO AO MÊS 07/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	37.805,70	37.805,70	37.805,70

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025080500004	05/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (APOIO-ADM/ CRECHE) RELATIVO AO MÊS 07/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4.783,01	4.783,01	4.783,01
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025080500005	05/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (APOIO/ ADM EJA) REF 07/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	586,40	586,40	586,40
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025080500006	05/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTÉRIO/ EJA) REF 07/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	2.639,32	2.639,32	2.639,32
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025080500007	05/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTERIO/ PRÉ-ESCOLA) RELATIVO AO MÊS 07/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	9.210,55	9.210,55	9.210,55
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025080500008	05/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (APOIO-ADM/ PRÉ-ESCOLA) RELATIVO AO MÊS 07/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	2.572,98	2.572,98	2.572,98

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2025081300001	13/08/2025	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS REFERENTES AO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS, NA MODALIDADE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - FIC, EXECUTADO NO MUNICIPIO DE JUNDIÁ/AL.	INSTITUTO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA VALE DO RIBEIRA	07939922000108	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025081200001	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 07/2025, CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	58.714,92	58.714,92	58.714,92
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025081200002	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 07/2025, CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	1.252,86	1.252,86	1.252,86
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025081200003	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 07/2025, INFANTIL. CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	22.539,74	22.539,74	22.539,74

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025081200004	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 07/2025, EJA. CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	4.900,54	4.900,54	4.900,54
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2025082100001	21/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, REF AO 13° SALARIO PROPORCIONAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.750,57	2.750,57	2.750,57
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025081200012	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO-ADM (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.952,67	4.952,67	4.952,67
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025081200013	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO-ADM (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	966,66	966,66	966,66
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025081200014	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-(EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.828,16	1.828,16	1.828,16

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025081200015	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-(EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	300,00	300,00	300,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025081200016	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-(EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	365,63	365,63	365,63
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025081200017	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	7.521,97	7.521,97	7.521,97
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025081200018	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.352,02	2.352,02	2.352,02
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025081200019	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.234,52	1.234,52	1.234,52

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025081200020	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	23.460,02	23.460,02	23.460,02
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025081200021	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.740,46	6.740,46	6.740,46
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025081200022	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, REF 08/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.554,00	4.554,00	4.554,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025081200023	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, REF 08/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.283,00	4.283,00	4.283,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025081200024	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM. REF 08/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	270.204,00	270.204,00	270.204,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025081200025	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM. REF 08/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	65.033,32	65.033,32	65.033,32
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025081200026	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/FUND, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	76.801,61	76.801,61	76.801,61
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025081200027	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/FUND, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	19.562,14	19.562,14	19.562,14
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025081200028	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	85.038,47	85.038,47	85.038,47
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025081200029	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.540,00	1.540,00	1.540,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025081200030	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	22.926,85	22.926,85	22.926,85
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025081200031	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	17.834,10	17.834,10	17.834,10
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025081200032	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	227,70	227,70	227,70
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025081200033	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	11.172,57	11.172,57	11.172,57
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025081200034	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	112.360,79	112.360,79	112.360,79

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025081200035	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.960,00	1.960,00	1.960,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025081200036	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	24.359,40	24.359,40	24.359,40
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025081200037	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	23.241,31	23.241,31	23.241,31
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025081200038	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	130,98	130,98	130,98
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011420000	2025081200039	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	392,94	392,94	392,94

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025081200040	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	27.928,88	27.928,88	27.928,88
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025081200041	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.330,00	1.330,00	1.330,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025081200042	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.528,84	6.528,84	6.528,84

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025081200043	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.644,07	2.644,07	2.644,07
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025081200044	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	8.011,59	8.011,59	8.011,59
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025081200045	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.515,00	1.515,00	1.515,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025081200046	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.614,21	1.614,21	1.614,21

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025081200047	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	290,92	290,92	290,92
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025081200048	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	13.783,07	13.783,07	13.783,07
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025081200049	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	195,00	195,00	195,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025081200050	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.992,38	2.992,38	2.992,38
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025081200051	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.644,07	2.644,07	2.644,07

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025081200052	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	15.045,65	15.045,65	15.045,65
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025081200053	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.058,00	4.058,00	4.058,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025081200054	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.848,14	2.848,14	2.848,14
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025081200055	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	227,70	227,70	227,70
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025081200056	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM (CRECHE), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	63.756,00	63.756,00	63.756,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025081200057	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM (CRECHE), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	12.703,00	12.703,00	12.703,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025081200058	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	20.684,70	20.684,70	20.684,70
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025081200059	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	5.943,59	5.943,59	5.943,59
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025081200060	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM - PRÉ ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	36.432,00	36.432,00	36.432,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025081200061	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM - PRÉ ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	9.995,67	9.995,67	9.995,67
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025081200062	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	11.500,02	11.500,02	11.500,02
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025081200063	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.446,52	3.446,52	3.446,52
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039820000	2025091200001	12/09/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.	ALVO DEDETIZADORA LTDA	47800096000136	18.944,38	18.944,38	18.944,38

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025090300001	03/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTERIO/ FUNDAMENTAL) RELATIVO AO MÊS 08/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	36.797,38	36.797,38	36.797,38
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025090100001	01/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTÉRIO/ EJA) REF 08/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	2.639,32	2.639,32	2.639,32
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025090100002	01/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTERIO/ PRÉ-ESCOLA) RELATIVO AO MÊS 08/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	9.210,55	9.210,55	9.210,55
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025090100003	01/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTERIO/ CRECHE) RELATIVO AO MÊS 08/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4.484,08	4.484,08	4.484,08
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025090100004	01/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (APOIO/ ADM EJA) REF 08/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	586,40	586,40	586,40

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025090100005	01/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (APOIO-ADM/ CRECHE) RELATIVO AO MÊS 08/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4.783,01	4.783,01	4.783,01
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025090100006	01/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (ADM / FUNDAMENTAL) RELATIVO AO MÊS 08/2025. CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	27.463,09	27.463,09	27.463,09
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025090100007	01/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (APOIO-ADM/ PRÉ-ESCOLA) RELATIVO AO MÊS 08/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	2.572,98	2.572,98	2.572,98
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025091700001	17/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 08/2025, CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	1.237,18	1.237,18	1.237,18
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025091700002	17/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 08/2025, EJA. CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	4.962,84	4.962,84	4.962,84

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025091700003	17/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 08/2025, CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	59.941,14	59.941,14	59.941,14
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025091700004	17/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 08/2025, INFANTIL. CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	22.970,94	22.970,94	22.970,94
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030240000	2025081200064	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS. CONFORME ANEXO	COMERCIAL CONSTRUMARCOS LTDA	19570727000132	20.839,59	20.839,59	20.839,59
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2025091200002	12/09/2025	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS REFERENTES AO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS, NA MODALIDADE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - FIC, EXECUTADO NO MUNICIPIO DE JUNDIÁ/AL.	INSTITUTO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA VALE DO RIBEIRA	07939922000108	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025092900001	29/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (REF AO 13° SALARIO), CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	735,23	735,23	735,23

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025092200002	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, REF 09/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.554,00	4.554,00	4.554,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025092200003	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, REF 09/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.283,00	4.283,00	4.283,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025092200004	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	112.360,79	112.360,79	112.360,79
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025092200005	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.845,00	2.845,00	2.845,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025092200006	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	24.359,40	24.359,40	24.359,40

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025092200007	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	23.241,31	23.241,31	23.241,31
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025092200008	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.964,70	1.964,70	1.964,70
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025092200009	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	84.908,47	84.908,47	84.908,47
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025092200010	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.970,00	1.970,00	1.970,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025092200011	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	23.425,85	23.425,85	23.425,85

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025092200012	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	17.834,10	17.834,10	17.834,10
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025092200013	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	227,70	227,70	227,70
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025092200014	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.867,27	1.867,27	1.867,27
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025092200015	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	27.928,88	27.928,88	27.928,88
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025092200016	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.330,00	1.330,00	1.330,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025092200017	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.528,84	6.528,84	6.528,84
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025092200018	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.644,07	2.644,07	2.644,07
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025092200019	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	8.011,59	8.011,59	8.011,59
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025092200020	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.515,00	1.515,00	1.515,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025092200021	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.614,21	1.614,21	1.614,21

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025092200022	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	290,92	290,92	290,92
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025092200023	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	13.783,07	13.783,07	13.783,07
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025092200024	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.992,38	2.992,38	2.992,38
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025092200025	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.644,07	2.644,07	2.644,07
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025092200026	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	15.045,65	15.045,65	15.045,65

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025092200027	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.058,00	4.058,00	4.058,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025092200028	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.848,14	2.848,14	2.848,14
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025092200029	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	227,70	227,70	227,70
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025092200030	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	7.521,97	7.521,97	7.521,97
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025092200031	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.352,02	2.352,02	2.352,02

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025092200032	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.234,52	1.234,52	1.234,52
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025092200033	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-(EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.828,16	1.828,16	1.828,16
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025092200034	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-(EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	300,00	300,00	300,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025092200035	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-(EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	365,63	365,63	365,63
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025092200036	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/FUND, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	76.801,61	76.801,61	76.801,61

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025092200037	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/FUND, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	19.513,10	19.513,10	19.513,10
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025092200038	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	11.500,02	11.500,02	11.500,02
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025092200039	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.886,52	3.886,52	3.886,52
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025092200040	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM - PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	37.950,00	37.950,00	37.950,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025092200041	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM - PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	9.473,67	9.473,67	9.473,67

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025092200042	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	20.684,70	20.684,70	20.684,70
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025092200043	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	5.943,59	5.943,59	5.943,59
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025092200044	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO-ADM/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	64.154,67	64.154,67	64.154,67
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025092200045	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO-ADM/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	14.804,00	14.804,00	14.804,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025092200046	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	23.460,02	23.460,02	23.460,02

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025092200047	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.415,46	6.415,46	6.415,46
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025092200048	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO-ADM (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.952,67	4.952,67	4.952,67
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025092200049	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO-ADM (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	966,66	966,66	966,66
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025092200050	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS,APOIO-ADM/FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	274.037,34	274.037,34	274.037,34
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025092200051	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS,APOIO-ADM/FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	68.578,32	68.578,32	68.578,32

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2025100700001	07/10/2025	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS REFERENTES AO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS, NA MODALIDADE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - FIC, EXECUTADO NO MUNICIPIO DE JUNDIÁ/AL.	INSTITUTO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA VALE DO RIBEIRA	07939922000108	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025100600002	06/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (APOIO-ADM/ CRECHE) RELATIVO AO MÊS 09/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4.783,01	4.783,01	4.783,01
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025100600003	06/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (APOIO/ ADM EJA) REF 09/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	586,40	586,40	586,40
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025100600004	06/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (APOIO-ADM/ PRÉ-ESCOLA) RELATIVO AO MÊS 09/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	2.572,98	2.572,98	2.572,98

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025100600005	06/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (ADM / FUNDAMENTAL) RELATIVO AO MÊS 09/2025. CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	27.463,09	27.463,09	27.463,09
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025100600006	06/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTERIO/ FUNDAMENTAL) RELATIVO AO MÊS 09/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	36.545,30	36.545,30	36.545,30
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025100600007	06/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTERIO/ CRECHE) RELATIVO AO MÊS 09/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4.484,08	4.484,08	4.484,08
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025100600008	06/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTERIO/ PRÉ-ESCOLA) RELATIVO AO MÊS 09/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	9.210,55	9.210,55	9.210,55
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025100600009	06/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTÉRIO/ EJA) REF 09/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	2.639,32	2.639,32	2.639,32

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2025090500033	05/09/2025	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTOS PARA VIABILIZAR A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 10 SALAS, LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIA DE LOURDES, CONFORME ANEXO.	SANUVE ENGENHARIA LTDA	51737210000106	29.047,00	29.047,00	29.047,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025101700001	17/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 09/2025, CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	60.967,24	60.967,24	60.967,24
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025101700002	17/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 09/2025, CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	1.237,18	1.237,18	1.237,18
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025101700003	17/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 09/2025, CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	23.521,93	23.521,93	23.521,93

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025101700004	17/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 09/2025, CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	4.917,34	4.917,34	4.917,34
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	44905200	449052120000	2025102300001	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES, CONFORME ANEXO.	ELETRONICA E. S. F. - LTDA	51267398000168	7.350,00	7.350,00	7.350,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 30%		542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	44905200	449052120000	2025102300002	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES, CONFORME ANEXO.	ELETRONICA E. S. F. - LTDA	51267398000168	3.150,00	3.150,00	3.150,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2025102900001	29/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, REF AO 13° SALARIO PROPORCIONAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.420,57	4.420,57	4.420,57
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025102300004	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO-ADM (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.952,67	4.952,67	4.952,67
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025102300005	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO-ADM (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	966,66	966,66	966,66

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025102300006	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS ,APOIO-ADM/FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	271.633,61	271.633,61	271.633,61
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025102300007	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS ,APOIO-ADM/FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	77.657,32	77.657,32	77.657,32
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025102300008	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS , MAGISTERIO (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	23.460,02	23.460,02	23.460,02
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025102300009	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS , MAGISTERIO (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	8.160,46	8.160,46	8.160,46
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025102300010	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS , APOIO-ADM/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	64.154,67	64.154,67	64.154,67

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025102300011	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO-ADM/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	13.858,00	13.858,00	13.858,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025102300012	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	20.684,70	20.684,70	20.684,70
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025102300013	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	5.943,59	5.943,59	5.943,59
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025102300014	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM - PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	37.950,00	37.950,00	37.950,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025102300015	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM - PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	10.546,67	10.546,67	10.546,67

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025102300016	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	11.500,02	11.500,02	11.500,02
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025102300017	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.446,52	3.446,52	3.446,52
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025102300018	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/FUND, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	76.801,61	76.801,61	76.801,61
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025102300019	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/FUND, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	18.899,45	18.899,45	18.899,45
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025102300020	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-(EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.828,16	1.828,16	1.828,16

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025102300021	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-(EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	300,00	300,00	300,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025102300022	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-(EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	365,63	365,63	365,63
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025102300023	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	7.521,97	7.521,97	7.521,97
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025102300024	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.352,02	2.352,02	2.352,02
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025102300025	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.234,52	1.234,52	1.234,52

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025102300026	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	15.045,65	15.045,65	15.045,65
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025102300027	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.058,00	4.058,00	4.058,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025102300028	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.848,14	2.848,14	2.848,14
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025102300029	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	227,70	227,70	227,70
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025102300030	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	13.783,07	13.783,07	13.783,07

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025102300031	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.992,38	2.992,38	2.992,38
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025102300032	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.644,07	2.644,07	2.644,07
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025102300033	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	8.011,59	8.011,59	8.011,59
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025102300034	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.515,00	1.515,00	1.515,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025102300035	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.694,70	1.694,70	1.694,70

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025102300036	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	290,92	290,92	290,92
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025102300037	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	643,96	643,96	643,96
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025102300038	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	27.928,88	27.928,88	27.928,88
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025102300039	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025102300040	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.528,84	6.528,84	6.528,84

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025102300041	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.644,07	2.644,07	2.644,07
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025102300042	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	84.908,47	84.908,47	84.908,47
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025102300043	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.910,00	1.910,00	1.910,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025102300044	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	23.109,85	23.109,85	23.109,85
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025102300045	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	17.834,10	17.834,10	17.834,10

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025102300046	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	227,70	227,70	227,70
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025102300047	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.903,28	2.903,28	2.903,28
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025102300048	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/ FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	107.645,52	107.645,52	107.645,52
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025102300049	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/ FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.040,00	3.040,00	3.040,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025102300050	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/ FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	23.398,55	23.398,55	23.398,55

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025102300051	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/ FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	20.412,15	20.412,15	20.412,15
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011420000	2025102300052	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/ FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.964,69	1.964,69	1.964,69
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025102300053	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, REF 10/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.554,00	4.554,00	4.554,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025102300054	23/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, REF 10/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.283,00	4.283,00	4.283,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030240000	2025100900003	09/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS PRÉ-MOLDADOS. CONFORME ANEXO.	RELEVO PRE - MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA	04287896000192	7.650,00	7.650,00	7.650,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030240000	2025101600001	16/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS PRÉ-MOLDADOS. CONFORME ANEXO.	RELEVO PRE - MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA	04287896000192	10.200,00	10.200,00	10.200,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030240000	2025101300005	13/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS PRÉ-MOLDADOS. CONFORME ANEXO.	RELEVO PRE - MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA	04287896000192	10.200,00	10.200,00	10.200,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030240000	2025101400004	14/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS PRÉ-MOLDADOS. CONFORME ANEXO.	RELEVO PRE - MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA	04287896000192	5.100,00	5.100,00	5.100,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030240000	2025102000002	20/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS PRÉ-MOLDADOS. CONFORME ANEXO.	RELEVO PRE - MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA	04287896000192	10.200,00	10.200,00	10.200,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030240000	2025100700003	07/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS PRÉ-MOLDADOS. CONFORME ANEXO.	RELEVO PRE - MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA	04287896000192	21.720,00	21.720,00	21.720,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030240000	2025102200001	22/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS PRÉ-MOLDADOS. CONFORME ANEXO.	RELEVO PRE - MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA	04287896000192	10.200,00	10.200,00	10.200,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0020 - EXPANSÃO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	1014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS		542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	44905100	449051990000	2025102400001	24/10/2025	EMPENHO REFERENTE A 3° MEDIÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À AMPLIAÇÃO DA REFORMA ESCOLA ROMEU BASTOS NO MUNICIPIO DE JUNDIA, CONFORME ANEXO.	T E G CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	21287298000132	118.000,01	118.000,01	118.000,01
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025110700001	07/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTERIO/ CRECHE) RELATIVO AO MÊS 10/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4.484,08	4.484,08	4.484,08
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025110700002	07/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTERIO/ FUNDAMENTAL) RELATIVO AO MÊS 10/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	35.343,18	35.343,18	35.343,18
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025110700003	07/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTERIO/ PRÉ-ESCOLA) RELATIVO AO MÊS 10/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	9.210,55	9.210,55	9.210,55

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025110700004	07/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTÉRIO/ EJA) REF 10/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	2.639,32	2.639,32	2.639,32
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025110700005	07/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (APOIO-ADM/ PRÉ-ESCOLA) RELATIVO AO MÊS 10/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	2.594,49	2.594,49	2.594,49
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025110700006	07/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (ADM / FUNDAMENTAL) RELATIVO AO MÊS 10/2025. CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	27.463,09	27.463,09	27.463,09
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025110700007	07/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (APOIO-ADM/ CRECHE) RELATIVO AO MÊS 10/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4.783,01	4.783,01	4.783,01
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025110700008	07/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (APOIO/ ADM EJA) REF 10/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	586,40	586,40	586,40

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025110700009	07/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTERIO/ FUNDAMENTAL) RELATIVO AO MÊS 10/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	1.181,62	1.181,62	1.181,62
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025110500001	05/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 10/2025, INFANTIL. CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	23.478,11	23.478,11	23.478,11
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025110500002	05/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR. REFERENTE AO MES 10/2025. FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	61.815,88	61.815,88	61.815,88
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025110500003	05/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 10/2025, CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	1.237,18	1.237,18	1.237,18
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025110500004	05/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 10/2025, EJA. CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	5.161,64	5.161,64	5.161,64

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2025100700004	07/10/2025	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS REFERENTES AO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS, NA MODALIDADE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - FIC, EXECUTADO NO MUNICIPIO DE JUNDIÁ/AL.	INSTITUTO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA VALE DO RIBEIRA	07939922000108	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025112400001	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, REF 11/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.952,67	4.952,67	4.952,67
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025112400002	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO-ADM (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	966,66	966,66	966,66
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025112400003	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	23.460,02	23.460,02	23.460,02
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025112400004	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	9.162,46	9.162,46	9.162,46

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025112400005	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS ,APOIO-ADM/FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	271.001,34	271.001,34	271.001,34
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	546 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025112400006	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS ,APOIO-ADM/FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	68.402,32	68.402,32	68.402,32
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025112400007	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS , MAGISTERIO/FUND, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	76.801,61	76.801,61	76.801,61
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025112400008	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS , MAGISTERIO/FUND, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	19.557,82	19.557,82	19.557,82
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025112400009	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-EJA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.883,02	1.883,02	1.883,02

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025112400010	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-EJA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	300,00	300,00	300,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025112400011	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-EJA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	376,60	376,60	376,60
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025112400012	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-EJA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	853,21	853,21	853,21
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025112400013	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO-EJA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	7.521,97	7.521,97	7.521,97
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025112400014	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.352,02	2.352,02	2.352,02

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025112400015	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.234,52	1.234,52	1.234,52
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025112400016	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	84.991,73	84.991,73	84.991,73
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	546 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025112400017	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.457,00	2.457,00	2.457,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	546 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025112400018	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	23.334,85	23.334,85	23.334,85
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	546 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025112400019	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	17.850,75	17.850,75	17.850,75

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025112400020	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	227,70	227,70	227,70
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	546 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011440000	2025112400021	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.668,59	1.668,59	1.668,59
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	546 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025112400022	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	5.675,84	5.675,84	5.675,84
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025112400023	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/ FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	107.645,52	107.645,52	107.645,52
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025112400024	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/ FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.595,00	1.595,00	1.595,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025112400025	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/ FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	23.398,55	23.398,55	23.398,55
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025112400026	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/ FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	20.412,15	20.412,15	20.412,15
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025112400027	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, REF 11/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.554,00	4.554,00	4.554,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025112400028	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, REF 11/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.283,00	4.283,00	4.283,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025112400029	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	15.100,51	15.100,51	15.100,51

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025112400030	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.058,00	4.058,00	4.058,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025112400031	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.859,11	2.859,11	2.859,11
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025112400032	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	227,70	227,70	227,70
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025112400033	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.497,48	1.497,48	1.497,48
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025112400034	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	13.783,07	13.783,07	13.783,07

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025112400035	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.992,38	2.992,38	2.992,38
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025112400036	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.644,07	2.644,07	2.644,07
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025112400037	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	8.011,59	8.011,59	8.011,59
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025112400038	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.795,00	2.795,00	2.795,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025112400039	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.694,70	1.694,70	1.694,70

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025112400040	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	290,92	290,92	290,92
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025112400041	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	27.928,88	27.928,88	27.928,88
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025112400042	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.330,00	1.330,00	1.330,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025112400043	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.528,84	6.528,84	6.528,84
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025112400044	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.644,07	2.644,07	2.644,07

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025112400045	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO-ADM/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	64.154,67	64.154,67	64.154,67
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025112400046	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO-ADM/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	15.855,00	15.855,00	15.855,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025112400047	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	20.684,70	20.684,70	20.684,70
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025112400048	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	5.943,59	5.943,59	5.943,59
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025112400049	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO-ADM/PRÉ ESCOLA, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	36.786,20	36.786,20	36.786,20

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025112400050	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO-ADM/PRÉ ESCOLA, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	8.703,67	8.703,67	8.703,67
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025112400051	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	11.500,02	11.500,02	11.500,02
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025112400052	24/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.996,52	3.996,52	3.996,52
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025120300001	03/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTERIO/CRECHE) RELATIVO AO MÊS 11/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4.484,08	4.484,08	4.484,08
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025120300002	03/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTERIO/FUND) RELATIVO AO MÊS 11/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	35.028,08	35.028,08	35.028,08

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025120300003	03/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTERIO/EJA) RELATIVO AO MÊS 11/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	2.639,32	2.639,32	2.639,32
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004130000	2025120900002	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO-ADM/FUNDAMENTAL. REF 13° SALÁRIO, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	230.921,22	230.921,22	230.921,22
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025120300004	03/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTERIO/PRE-ESCOLA) RELATIVO AO MÊS 11/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	9.210,55	9.210,55	9.210,55
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025120300005	03/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTERIO/PRE-ESCOLA) RELATIVO AO MÊS 11/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	2.594,49	2.594,49	2.594,49
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025120300006	03/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (APOIO/ADM - CRECHE) RELATIVO AO MÊS 11/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4.800,60	4.800,60	4.800,60

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2025120900003	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTÉRIO/CRECHE. REF 13° SALÁRIO, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	16.775,45	16.775,45	16.775,45
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025120300007	03/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (SPOIO-ADM/EJA) RELATIVO AO MÊS 11/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	603,99	603,99	603,99
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2025120900004	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTÉRIO/PRÉ- ESCOLA REF 13° SALÁRIO, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	34.457,72	34.457,72	34.457,72
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025120300008	03/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (APOIO/ADM-FUNDAMENTAL) RELATIVO AO MÊS 11/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	27.489,80	27.489,80	27.489,80

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2025120900005	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM PRÉ- ESCOLA REF 13° SALÁRIO, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	9.706,29	9.706,29	9.706,29
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2025120900006	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM FUNDAMENTAL REF 13° SALÁRIO, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	107.572,48	107.572,48	107.572,48
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004130000	2025120900007	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS . REF 13° SALÁRIO, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.921,50	3.921,50	3.921,50
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2025120900008	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS , APOIO/ADM CRECHE REF 13° SALÁRIO, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	55.106,72	55.106,72	55.106,72

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004130000	2025120900009	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM FUNDAMENTAL REF 13° SALÁRIO, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.138,50	1.138,50	1.138,50
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2025120900010	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTÉRIO/ FUNDAMENTAL REF 13° SALARIO. CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	131.044,07	131.044,07	131.044,07
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2025120900011	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ ADM CRECHE, REF 13° SALARIO. CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	17.959,62	17.959,62	17.959,62
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2025120900012	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTÉRIO/EJA, REF 13° SALARIO. CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	9.873,99	9.873,99	9.873,99

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2025120900013	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM EJA, REF 13° SALARIO. CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.259,62	2.259,62	2.259,62
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004130000	2025120900014	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTÉRIO/ FUNDAMENTAL REF 13° SALÁRIO, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	66.521,76	66.521,76	66.521,76
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004130000	2025120900015	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTÉRIO/PRÉ- ESCOLA REF 13° SALÁRIO, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	10.062,50	10.062,50	10.062,50
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004130000	2025120900016	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ ADM, PRÉ- ESCOLA REF 13° SALÁRIO, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	33.396,00	33.396,00	33.396,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004130000	2025120900017	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTÉRIO/ CRECHE, REF 13° SALÁRIO, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	17.556,65	17.556,65	17.556,65
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004130000	2025120900018	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ ADM EJA REF 13° SALÁRIO. CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.286,95	4.286,95	4.286,95
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004130000	2025120900019	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTÉRIO/ EJA REF 13° SALÁRIO. CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	20.546,64	20.546,64	20.546,64
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025121600001	16/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR. REFERENTE AO MES 11/2025. FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	60.523,83	60.523,83	60.523,83
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025121600002	16/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 11/2025, EJA. CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	5.301,92	5.301,92	5.301,92

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025121600003	16/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 11/2025, INFANTIL. CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	23.413,74	23.413,74	23.413,74
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025121600004	16/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 11/2025. CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	1.237,18	1.237,18	1.237,18
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025121800001	18/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 11/2025, 13° SALÁRIO. CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	3.476,70	3.476,70	3.476,70
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025121800002	18/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 11/2025, 13° SALÁRIO. CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	549,01	549,01	549,01
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025121800003	18/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 11/2025, 13° SALÁRIO. CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	23.784,94	23.784,94	23.784,94

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025121800004	18/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 11/2025, 13° SALÁRIO. CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	16.257,05	16.257,05	16.257,05
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	546 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025120900024	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	15.100,51	15.100,51	15.100,51
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025120900025	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.058,00	4.058,00	4.058,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025120900026	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.859,11	2.859,11	2.859,11
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025120900027	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM - CRECHE, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	227,70	227,70	227,70

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025120900028	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	13.783,07	13.783,07	13.783,07
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025120900029	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.380,00	1.380,00	1.380,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025120900030	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.992,38	2.992,38	2.992,38
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025120900031	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.644,07	2.644,07	2.644,07
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025120900032	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	8.011,59	8.011,59	8.011,59

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025120900033	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	285,00	285,00	285,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025120900034	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.968,00	1.968,00	1.968,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025120900035	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.694,70	1.694,70	1.694,70
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025120900036	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO-ADM/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	290,92	290,92	290,92
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	546 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025120900037	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	27.928,88	27.928,88	27.928,88

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025120900038	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.330,00	1.330,00	1.330,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025120900039	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.528,84	6.528,84	6.528,84
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025120900040	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/ PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.644,07	2.644,07	2.644,07
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025120900041	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS , MAGISTERIO/PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	11.500,02	11.500,02	11.500,02
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025120900042	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS , MAGISTERIO/PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	5.481,52	5.481,52	5.481,52

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025120900043	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM - PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	37.950,00	37.950,00	37.950,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025120900044	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO/ADM - PRÉ-ESCOLA, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	9.693,67	9.693,67	9.693,67
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025120900045	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	20.684,70	20.684,70	20.684,70
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025120900046	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	5.943,59	5.943,59	5.943,59
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025120900047	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO-ADM/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	64.154,67	64.154,67	64.154,67

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	546 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025120900048	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO-ADM/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	10.289,96	10.289,96	10.289,96
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025120900049	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO-CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.933,17	6.933,17	6.933,17
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025120900050	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO-PRÉ ESCOLA, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	12.810,56	12.810,56	12.810,56
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025120900051	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS,APOIO-ADM/FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	271.654,01	271.654,01	271.654,01
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025120900052	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS,APOIO-ADM/FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	75.154,32	75.154,32	75.154,32

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025122900001	29/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (APOIO/ADM - CRECHE) RELATIVO AO MÊS 12/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4.800,60	4.800,60	4.800,60
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025120900053	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/EJA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.702,83	3.702,83	3.702,83
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025120900054	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.952,67	4.952,67	4.952,67
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025120900055	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	966,66	966,66	966,66
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025120900056	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO-EJA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	23.460,02	23.460,02	23.460,02

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025122900002	29/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (SPOIO-ADM/EJA) RELATIVO AO MÊS 12/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	603,99	603,99	603,99
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025120900057	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO-EJA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	8.772,46	8.772,46	8.772,46
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025122900003	29/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (APOIO/ADM-FUNDAMENTAL) RELATIVO AO MÊS 12/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	27.489,80	27.489,80	27.489,80
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025120900058	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	75.728,28	75.728,28	75.728,28
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025120900059	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, MAGISTERIO-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	17.427,17	17.427,17	17.427,17

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025122900004	29/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (APOIO-ADM/ PRÉ-ESCOLA) RELATIVO AO MÊS 12/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	2.594,49	2.594,49	2.594,49
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025122900005	29/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTERIO/ CRECHE) RELATIVO AO MÊS 12/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4.484,08	4.484,08	4.484,08
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025120900060	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	51.178,64	51.178,64	51.178,64
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025120900061	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-EJA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.883,02	1.883,02	1.883,02
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025120900062	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-EJA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	300,00	300,00	300,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025122900006	29/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTÉRIO/EJA) REF 12/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	2.639,32	2.639,32	2.639,32
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025120900063	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-EJA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	376,60	376,60	376,60
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025120900064	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, EFETIVOS, MAGISTERIO-EJA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	7.521,97	7.521,97	7.521,97
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025122900007	29/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTERIO/FUND) RELATIVO AO MÊS 12/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	35.028,08	35.028,08	35.028,08
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025120900065	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, EFETIVOS, MAGISTERIO-EJA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.352,02	2.352,02	2.352,02

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025120900066	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	84.991,73	84.991,73	84.991,73
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025122900008	29/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTERIO/PRE-ESCOLA) RELATIVO AO MÊS 12/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	9.210,55	9.210,55	9.210,55
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025120900067	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.889,67	1.889,67	1.889,67
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025120900068	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	17.850,75	17.850,75	17.850,75
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025120900069	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	23.332,85	23.332,85	23.332,85

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025120900070	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	227,70	227,70	227,70
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025120900071	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, APOIO/ADM-FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.226,74	1.226,74	1.226,74
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025120900072	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/ FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	107.645,52	107.645,52	107.645,52
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025120900073	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/ FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.080,00	2.080,00	2.080,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025122400001	24/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (APOIO/ADM - CRECHE) RELATIVO AO 13° SALÁRIO, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4.800,60	4.800,60	4.800,60

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025120900074	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/ FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	23.398,55	23.398,55	23.398,55
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025120900075	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO/ FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	20.412,15	20.412,15	20.412,15
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025120900076	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, REF 12/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.554,00	4.554,00	4.554,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025122400002	24/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (APOIO-ADM/ EJA) RELATIVO AO 13° SALÁRIO, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	603,99	603,99	603,99
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025120900077	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, REF 12/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.283,00	4.283,00	4.283,00

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025122400003	24/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (APOIO/ADM-FUNDAMENTAL) RELATIVO AO 13° SALÁRIO, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	28.754,13	28.754,13	28.754,13
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025122400004	24/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (APOIO/ADM - PRÉ-ESCOLA) RELATIVO AO MÊS 13°/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	2.594,49	2.594,49	2.594,49
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025122400005	24/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTERIO - CRECHE) RELATIVO AO 13° SALÁRIO, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4.484,08	4.484,08	4.484,08
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025122400006	24/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTERIO-EJA) RELATIVO AO 13° SALÁRIO, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	2.639,32	2.639,32	2.639,32
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025122400007	24/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTERIO-PRE ESCOLA) RELATIVO AO 13° SALÁRIO, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	9.210,55	9.210,55	9.210,55

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025122400008	24/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS (MAGISTERIO-FUNDAMENTAL) RELATIVO AO 13° SALÁRIO, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	35.028,08	35.028,08	35.028,08
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	366	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	1070	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025120900078	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, MAGISTERIO (EJA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.234,52	1.234,52	1.234,52
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0020 - EXPANSÃO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	1014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS		542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	44905100	449051990000	2025120900079	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A 4° MEDIÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À AMPLIAÇÃO DA REFORMA ESCOLA ROMEU BASTOS NO MUNICIPIO DE JUNDIA, CONFORME ANEXO.	T E G CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	21287298000132	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	365	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025120900081	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, APOIO-ADM/CRECHE, CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.505,04	1.505,04	1.505,04
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025121800005	18/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 11/2025, 13° SALÁRIO. CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	10.896,97	10.896,97	10.896,97

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
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	1070	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025121800006	18/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 11/2025, 13° SALÁRIO. CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	7.119,48	7.119,48	7.119,48
0015 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	361	0008 - EDUCAÇÃO BÁSICA EM AÇÃO	4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2 - RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039999900	2025122200001	22/12/2025	REFERENTE A OUTROS CONSUMOS E SERVIÇOS, CONFORME ANEXO.	ROTA DISTRIBUIDORA LTDA	36731457000113	108.290,11	108.290,11	57.489,04
																VALOR TOTAL:	**19.394.993,43**	**19.394.993,43**	**19.342.786,36**

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO

PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO

CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO

CONTADOR

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2025010300001	03/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA COMPRA DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ANEXO.	NAILTON TEIXEIRA BARBOSA E CIA LTDA	30496213000117	280,00	280,00	280,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025011600001	16/01/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA PARA AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS MÉDICOS,CONFORME ANEXO.	ADIANET HERNANDEZ ROJAS	06747595165	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025011600002	16/01/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA PARA AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS MÉDICOS,CONFORME ANEXO.	LARISSA PAIVA CRUZ	09710157400	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030040000	2025010300002	03/01/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.	MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE	33689112000150	240,00	240,00	240,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039780000	2025010200001	02/01/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	06121325000109	741,68	741,68	741,68

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2025011600004	16/01/2025	EMPENHO REFERENTE À DIÁRIAS, RELATIVO A PARTIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DO COSEMS/AL, MÊS 12-2024, CONFORME ANEXO.	RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA	02923331451	450,00	450,00	450,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025011500001	15/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP PARA RFB PATRONAL PISO 12-2024, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	2.704,99	2.704,99	2.704,99
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025010200002	02/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MÊS 12-2024, CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	952,06	952,06	952,06
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025010800001	08/01/2025	EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO EM BENEFÍCIO DE CÉLIA MARIA DA SILVA, CONFORME ANEXO.	MANOEL CARDOSO DA SILVA	04850400426	100,00	100,00	100,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025010800002	08/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA AJUDA DE CUSTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE QUADRO DEPRESSIVO EM BENEFÍCIO DE ALEXSANDRA MARIA DA SILVA, CONFORME ANEXO.	JOSÉ SEVERINO DA SILVA	06055541459	60,00	60,00	60,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025010700001	07/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA AJUDA DE CUSTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE QUADRO DEPRESSIVO EM BENEFÍCIO DE ALEXSANDRA MARIA DA SILVA, CONFORME ANEXO.	GEREMIAS ODILIO CRISPIM	11980539413	440,00	440,00	440,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025010800003	08/01/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NO TRATAMENTO CARDÍACO, OSTEOPOROSE E GÁSTRICO, CONFORME ANEXO.	MARIA JOSÉ DA SILVA	71881638472	200,00	200,00	200,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025010700002	07/01/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAÇÃO EM BENEFÍCIO DE SEVERINO DEMÉTRIO DA SILVA EM TRATAMENTO CARDÍACO, CONFORME ANEXO.	ADIENE MARIA DA SILVA	04171626420	120,00	120,00	120,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025010800004	08/01/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAÇÃO EM TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DE ESÔFAGO (CID 10; C159), CONFORME ANEXO.	MAURO JORGE DA SILVA	02624652485	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025010800005	08/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DA CRIANÇA MARIA EMILLY SANTOS DE OLIVEIRA	MONICA RAFAELA OLIVEIRA DA SILVA	12222846420	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025010800006	08/01/2025	EMEPRENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DA CRIANÇA EDUARDO VITOR DA SILVA SANTOS, CONFORME ANEXO.	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	09676227439	1.126,00	1.126,00	1.126,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33943900	339439250000	2025010700003	07/01/2025	EMPENHO REFERENTE TAXA DE SERVIÇOS, CONFORME ANEXO.	CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18538208000124	321,33	321,33	321,33
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33943900	339439500000	2025010700004	07/01/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA EM CONSULTAS E EXAMES, CONFORME ANEXO.	CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18538208000124	5.666,54	5.666,54	5.666,54
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025011700001	17/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	35.673,00	35.673,00	35.673,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025011700002	17/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	12.470,80	12.470,80	12.470,80
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025011700003	17/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	50.576,00	50.576,00	50.576,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025011700004	17/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	14.146,00	14.146,00	14.146,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025011700005	17/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	52.432,02	52.432,02	52.432,02
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010200	2025011700006	17/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES COMISSIONADOS, SMS, 01/2025. CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.518,00	1.518,00	1.518,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025011700007	17/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.030,00	1.030,00	1.030,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011310100	2025011700008	17/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL , SERVIDORES COMISSIONADOS, SMS, 01/2025. CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025011700009	17/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	11.806,52	11.806,52	11.806,52
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025011700011	17/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	9.044,30	9.044,30	9.044,30

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025011700013	17/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.437,56	1.437,56	1.437,56
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2025011700014	17/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	8.057,58	8.057,58	8.057,58
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025011700015	17/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	7.026,47	7.026,47	7.026,47
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900800	339008560000	2025011700042	17/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	65,00	65,00	65,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113170100	2025011300005	13/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	20,56	20,56	20,56

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113150100	2025011300006	13/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	106,25	106,25	106,25
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2025010900001	09/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 6592-7 , CONFORME ANEXO.	BANCO DO BRASIL	00000000170356	468,70	468,70	468,70
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025020500005	05/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 01/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	14.275,19	14.275,19	14.275,19
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025021000001	10/02/2025	EMEPRENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DA CRIANÇA EDUARDO VITOR DA SILVA SANTOS, CONFORME ANEXO.	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	09676227439	1.126,00	1.126,00	1.126,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039580000	2025010600002	06/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME ANEXO.	MARIA APARECIDA DA SILVA	29423067000110	4.317,00	4.317,00	4.317,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025021000002	10/02/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO EM BENEFÍCIO DE JOÃO GABRIEL DA SILVA BONFIM, DIAGNOSTICADO COM TRANTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, OBJETIVANDO A CONTINUIDADE NO TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME ANEXO.	IVINA MARIA DA SILVA	10424815478	525,00	525,00	525,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025021000003	10/02/2025	EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO EM BENEFÍCIO DE CÉLIA MARIA DA SILVA, CONFORME ANEXO.	MANOEL CARDOSO DA SILVA	04850400426	100,00	100,00	100,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025021000004	10/02/2025	MPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO EM BENEFÍCIO DE ODILIO SEBASTIÃO CRESPIM FILHO NO TRATAMENTO DE ARTROSE, CONFORME ANEXO.	GEREMIAS ODILIO CRISPIM	11980539413	440,00	440,00	440,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025021000005	10/02/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NO TRATAMENTO CARDÍACO, OSTEOPOROSE E GÁSTRICO, CONFORME ANEXO.	MARIA JOSÉ DA SILVA	71881638472	200,00	200,00	200,00
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039120000	2025013100001	31/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS, CONFORME ANEXO.	VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA	04689271000157	17.558,00	17.558,00	17.558,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025021000006	10/02/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAÇÃO EM BENEFÍCIO DE SEVERINO DEMÉTRIO DA SILVA EM TRATAMENTO CARDÍACO, CONFORME ANEXO.	ADIENE MARIA DA SILVA	04171626420	107,00	107,00	107,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025021000007	10/02/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAÇÃO EM TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DE ESÔFAGO (CID 10; C159), CONFORME ANEXO.	MAURO JORGE DA SILVA	02624652485	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025021000008	10/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, EM BENFEFÍCIO DA CRIANÇA MARIA EMILLY SANTOS DE OLIVEIRA	MONICA RAFAELA OLIVEIRA DA SILVA	12222846420	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025021000009	10/02/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ÓRTESE AFO FAIXA INFANTIL EM BENEFÍCIO DE MURILLO FAFAEL OLIVEIRA SILVA, OBJETIVANDO A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME ANEXO.	JENEFER OLIVEIRA DA SILVA	11176136402	1.250,00	1.250,00	1.250,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025021000010	10/02/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA PARA AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS MÉDICOS,CONFORME ANEXO.	ADIANET HERNANDEZ ROJAS	06747595165	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025021000011	10/02/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA PARA AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS MÉDICOS,CONFORME ANEXO.	LARISSA PAIVA CRUZ	09710157400	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2025010200003	02/01/2025	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL.CONFORME ANEXO.	EN CONTABILIDADE LTDA	47111195000100	36.000,00	36.000,00	33.000,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2025021000012	10/02/2025	EMPENHO REFERENTE À DIÁRIAS, SOBRE A PARTIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO COSEMS/AL, NO MÊS 01-2025, CONFORME ANEXO.	RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA	02923331451	450,00	450,00	450,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33943900	339439250000	2025020600001	06/02/2025	EMPENHO REFERENTE TAXA DE SERVIÇOS, CONFORME ANEXO.	CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18538208000124	278,32	278,32	278,32
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025021000013	10/02/2025	EMPENHO REFERNETE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME P300, EM BENEFÍCIO DE ELICLESIA DINIZ DO NASCIMENTO SILVA, CONFORME ANEXO.	EDJA DINIZ DO NASCIMENTO	11769757490	400,00	400,00	400,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025021800001	18/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE INSS PARA RFB, PISO DE ENFERMAGEM MÊS 01-2025, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	4.598,31	4.598,31	4.598,31
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039780000	2025020400001	04/02/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MÊS 01-2025, CONFORME ANEXO.	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	06121325000109	741,68	741,68	741,68

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025020300001	03/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MÊS 01 -2025, CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	997,79	997,79	997,79
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2025021900001	19/02/2025	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS DOENÇAS PREVALENTES NA INFÂNCIA (AIDPI), NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME ANEXO.	ANDREA RALLANY MARTINS MELO	02775920462	450,00	450,00	450,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2025021900002	19/02/2025	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS DOENÇAS PREVALENTES NA INFÂNCIA (AIDPI), NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME ANEXO.	MARIA FLAVIA SILVA MARINHO	07006018480	150,00	150,00	150,00

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2025021400002	14/02/2025	EMPENHO REFERENTE DIÁRIA PARA ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE MACEIÓ, ONDE O SUBSECRETÁRIO DE SAÚDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MEDICAMENTOS DA DA FARMÁCIA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME ANEXO.	GUSTAVO HENRIQUE A. VERÇOSA	07168493485	150,00	150,00	150,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33943900	339439500000	2025020600002	06/02/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA EM CONSULTAS E EXAMES, CONFORME ANEXO.	CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18538208000124	5.405,40	5.405,40	5.405,40
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025021800003	18/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE INSS PARA RFB, MÊS 01-2025 SMS, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	9.483,60	9.483,60	9.483,60
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025021800004	18/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE INSS PARA RFB, MÊS 02-2025 ENFERMAGEM , CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	6.740,12	6.740,12	6.740,12

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2025021900003	19/02/2025	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS DOENÇAS PREVALENTES NA INFÂNCIA (AIDPI), NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME ANEXO.	KATIA NASCIMENTO LIMA	02491169444	150,00	150,00	150,00
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33504300	335043990000	2025022400001	24/02/2025	EMPENHO REFERENTE A REPASSE PARA APOIO ADMINISTRAÇÃO - AUX. SERVIÇOS E LIMPEZA PUBLICA, ASSESSORIA ESPECIAL, APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, GESTÃO GERAL - ADMINISTRATIVO FUNCIONAL, RELATIVO AO MÊS 02/2025, CONFORME ANEXO.	INSTITUTO GERIR DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGFDS	21544469000161	125.991,98	125.991,98	125.991,98
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025021900004	19/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS (ODONTOLOGIA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.554,00	4.554,00	4.554,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025021900005	19/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS (ODONTOLOGIA), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.245,60	2.245,60	2.245,60
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025021900006	19/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, ACS, REF 02/2025. CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	9.108,00	9.108,00	9.108,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025021900007	19/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS, ACS, REF 02/2025. CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.875,00	1.875,00	1.875,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025021900008	19/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	15.180,00	15.180,00	15.180,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025021900009	19/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.360,00	1.360,00	1.360,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025021900010	19/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.732,40	2.732,40	2.732,40
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2025021900011	19/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.036,00	3.036,00	3.036,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025021900012	19/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025021900013	19/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMAGEM) , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	36.432,00	36.432,00	36.432,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025021900014	19/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMAGEM) , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	11.750,80	11.750,80	11.750,80
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025021900015	19/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS (ENDEMIAS) , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	12.144,00	12.144,00	12.144,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025021900016	19/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS (ENDEMIAS) , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	150,00	150,00	150,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025021900017	19/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS (ENDEMIAS) , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.214,40	1.214,40	1.214,40
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2025021900018	19/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS (ENDEMIAS) , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.428,80	2.428,80	2.428,80
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025021900019	19/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS (ENDEMIAS) , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	600,00	600,00	600,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025021900020	19/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS (SMS) , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	68.648,00	68.648,00	68.648,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025021900021	19/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS (SMS) , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	37.929,00	37.929,00	37.929,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010200	2025021900022	19/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVI DORES COMISSIONAD OS (SMS), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.554,00	4.554,00	4.554,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011310100	2025021900023	19/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVI DORES COMISSIONAD OS (SMS), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.642,00	2.642,00	2.642,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025021900024	19/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVI DORES EFETIVOS (SMS), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	38.121,35	38.121,35	38.121,35

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025021900025	19/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVI DORES EFETIVOS (SMS), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.320,00	1.320,00	1.320,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025021900026	19/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVI DORES EFETIVOS (SMS), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	8.715,64	8.715,64	8.715,64
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025021900027	19/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVI DORES EFETIVOS (SMS), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.339,37	6.339,37	6.339,37

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025021900028	19/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVI DORES EFETIVOS (SMS), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.186,48	1.186,48	1.186,48
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2025021900029	19/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVI DORES EFETIVOS (SMS), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	5.802,65	5.802,65	5.802,65
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025021900030	19/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVI DORES EFETIVOS (SMS), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.381,11	1.381,11	1.381,11

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900800	339008560000	2025021900031	19/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVI DORES EFETIVOS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	65,00	65,00	65,00
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2025021000014	10/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 6592-7, CONFORME ANEXO.	BANCO DO BRASIL	00000000170356	518,86	518,86	518,86
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33943000	339430090000	2025021400005	14/02/2025	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS.	CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA L DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18538208000124	8.087,28	8.087,28	8.087,28
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025030400003	04/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEDE, MÊS 02-2025, CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	126,77	126,77	126,77
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025030500001	05/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTO DE ATENDIMENTO , MÊS 02-2025, CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	126,77	126,77	126,77

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025030400004	04/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE FERNANDA TORRES MÊS 02-2025, CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	389,29	389,29	389,29
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039580000	2025031100002	11/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, REF 02/2025, CONFORME ANEXO.	MARIA APARECIDA DA SILVA	29423067000110	517,00	517,00	517,00
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036150000	2025020300002	03/02/2025	EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE ESPAÇO FISIOTERÁPICO, CONFORME ANEXO.	ROGÉRIO PEDRO DA SILVA	04002842436	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039580000	2025020600003	06/02/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, REF 01/2025, CONFORME ANEXO.	MARIA APARECIDA DA SILVA	29423067000110	4.317,00	4.317,00	4.317,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030390000	2025020300003	03/02/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME ANEXO.	S A DE SOUZA GRIZ	12606803000173	3.335,50	3.335,50	3.335,50
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036150000	2025020300004	03/02/2025	EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.	IVAN GABRIEL DA SILVA	02464387460	5.350,00	5.350,00	5.350,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039780000	2025030700001	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	06121325000109	741,68	741,68	741,68
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2025031700001	17/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CONFORME ANEXO	AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	12875591000120	52.229,02	52.229,02	52.229,02
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2025031900001	19/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME ANEXO.	ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	03844673000116	28.943,19	28.943,19	28.943,19
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025031200001	12/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, EM BENFEFÍCIO DA CRIANÇA MARIA EMILLY SANTOS DE OLIVEIRA	MONICA RAFAELA OLIVEIRA DA SILVA	12222846420	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025030700002	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NO TRATAMENTO DE DORES RECORRENTES, CONFORME ANEXO.	MARIA LUCIA CARLOS DE OLIVEIRA	53056639468	170,00	170,00	170,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025031200002	12/03/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME ANEXO.	LUZIETE TORRES	08809264495	150,00	150,00	150,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025031200003	12/03/2025	EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO EM BENEFÍCIO DE CÉLIA MARIA DA SILVA, CONFORME ANEXO.	MANOEL CARDOSO DA SILVA	04850400426	100,00	100,00	100,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025030700003	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAÇÃO EM TRATAMENTO CARDÍACO E NEURALGIA DE TRIGÊMEO, CONFORME AENXO.	ELIANE MARIA TELES DOS SANTOS	26456967830	235,00	235,00	235,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025030700004	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 02/2025 SMS, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	11.948,74	11.948,74	11.948,74
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113170100	2025031300001	13/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM JUROS SOBRE PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 02/2025 SMS, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	17,62	17,62	17,62

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113150100	2025031300002	13/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MULTAS SOBRE PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 02/2025 SMS, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	91,03	91,03	91,03
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025030700008	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 02/2025 ACS (FUS), CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4.787,98	4.787,98	4.787,98
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113170100	2025031300003	13/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 02/2025 ACS (FUS), CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	7,06	7,06	7,06
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113150100	2025031300004	13/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MULTAS SOBRE PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 02/2025 ACS (FUS), CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	36,48	36,48	36,48
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025030700009	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MULTAS SOBRE PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 02/2025 ENDEMIAS (FUS), CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	3.570,70	3.570,70	3.570,70

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113170100	2025031300005	13/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM JUROS SOBRE PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 02/2025 ENDEMIAS (FUS), CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	5,27	5,27	5,27
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113150100	2025031300006	13/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MULTAS SOBRE PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 02/2025 ENDEMIAS (FUS), CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	27,20	27,20	27,20
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025021000016	10/02/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE PUMÇÃO MAMÁRIA EM BENEFÍCIO DE JOSILANE DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO.	COSME JOSE DA SILVA	46858677852	600,00	600,00	600,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025030700010	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NO TRATAMENTO CARDÍACO, OSTEOPOROSE E GÁSTRICO, CONFORME ANEXO.	MARIA JOSÉ DA SILVA	71881638472	200,00	200,00	200,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2025030700011	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE À DIÁRIAS, SOBRE A PARTIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO COSEMS/AL, NO MÊS 02-2025, CONFORME ANEXO.	RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA	02923331451	450,00	450,00	450,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025030700012	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAÇÃO EM BENEFÍCIO DE SEVERINO DEMÉTRIO DA SILVA EM TRATAMENTO CARDÍACO, CONFORME ANEXO.	ADIENE MARIA DA SILVA	04171626420	107,00	107,00	107,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025030700013	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAÇÃO EM TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DE ESÔFAGO (CID 10; C159), CONFORME ANEXO.	MAURO JORGE DA SILVA	02624652485	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025030700014	07/03/2025	EMEPRENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DA CRIANÇA EDUARDO VITOR DA SILVA SANTOS, CONFORME ANEXO.	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	09676227439	1.126,00	1.126,00	1.126,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025030700015	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA PARA AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS MÉDICOS,CONFORME ANEXO.	ADIANET HERNANDEZ ROJAS	06747595165	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025030700016	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA PARA AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS MÉDICOS,CONFORME ANEXO.	LARISSA PAIVA CRUZ	09710157400	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025030700017	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA AJUDA DE CUSTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE QUADRO DEPRESSIVO, CONFORME ANEXO.	JOSÉ SEVERINO DA SILVA	06055541459	60,00	60,00	60,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025030700018	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE COLÍRIOS NO TRATAMENTO DE GLAUCOMA, CONFORME ANEXO.	CICERO ANTONIO DOS SANTOS	95647236472	400,00	400,00	400,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025030700019	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OBTENÇÃO DE MEDICAÇÃO, EM FAVORECIMENTO DE ODÍLIO SEBASTIÃO CRESPIM FILHO, PARA TRATAMENTO DE ARTROSE, CONFORME ANEXO.	MARIA APARECIDA DA SILVA CRESPIM	07120094424	440,00	440,00	440,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025031200004	12/03/2025	EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESPIROMETRIA, CONFORME ANEXO.	MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO	04697169409	150,00	150,00	150,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33943900	339439250000	2025031000002	10/03/2025	EMPENHO REFERENTE TAXA DE SERVIÇOS, CONFORME ANEXO.	CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18538208000124	594,90	594,90	594,90
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33943900	339439500000	2025031000003	10/03/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA EM CONSULTAS E EXAMES, CONFORME ANEXO.	CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18538208000124	10.571,21	10.571,21	10.571,21
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8016 - GESTÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025031200005	12/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE INSS PARA RFB, PATRONAL - PISO DE ENFERMAGEM, MÊS 02-2025, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	4.870,35	4.870,35	4.870,35
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025031200006	12/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE INSS PARA RFB, SMS - COMISSÃO, MÊS 02-2025, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	15.928,22	15.928,22	15.928,22
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025031200007	12/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE INSS PARA RFB, ENFERMAGEM, MÊS 02-2025, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	6.745,58	6.745,58	6.745,58
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025031200009	12/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE INSS PARA RFB, MÊS 02-2025, ACS, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	1.327,62	1.327,62	1.327,62

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025031200010	12/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP PARA RFB, MÊS 02-2025, S. BUCAL, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	937,94	937,94	937,94
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2025031200011	12/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 6592-7, CONFORME ANEXO.	BANCO DO BRASIL	00000000170356	844,85	844,85	844,85
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2025033100001	31/03/2025	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS.	BANCO DO BRASIL	00000000170356	0,50	0,50	0,50
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025031900006	19/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	9.108,00	9.108,00	9.108,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025031900007	19/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.875,00	1.875,00	1.875,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010200	2025031900008	19/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES COMISSIONADOS, SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.554,00	4.554,00	4.554,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011310100	2025031900009	19/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES COMISSIONADOS, SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.642,00	2.642,00	2.642,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025031900010	19/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS, ODONTOLOGIA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.554,00	4.554,00	4.554,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025031900011	19/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS, ODONTOLOGIA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.245,60	2.245,60	2.245,60
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025031900012	19/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	15.180,00	15.180,00	15.180,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025031900013	19/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.550,00	1.550,00	1.550,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025031900014	19/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.360,00	1.360,00	1.360,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025031900015	19/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS (SMS) , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	66.648,00	66.648,00	66.648,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025031900016	19/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.732,40	2.732,40	2.732,40
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025031900017	19/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS (SMS) , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	36.354,00	36.354,00	36.354,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2025031900018	19/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.036,00	3.036,00	3.036,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025031900019	19/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ENDEMIAS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	12.144,00	12.144,00	12.144,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025031900020	19/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ENDEMIAS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	663,00	663,00	663,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025031900021	19/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ENDEMIAS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	150,00	150,00	150,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025031900022	19/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ENDEMIAS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.214,40	1.214,40	1.214,40
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2025031900023	19/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ENDEMIAS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.428,80	2.428,80	2.428,80

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025031900033	19/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMAGEM), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	36.432,00	36.432,00	36.432,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025031900034	19/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMAGEM), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	12.335,80	12.335,80	12.335,80
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025031900035	19/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	38.121,35	38.121,35	38.121,35
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025031900036	19/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.695,00	1.695,00	1.695,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025031900037	19/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	7.873,52	7.873,52	7.873,52
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025031900038	19/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.339,37	6.339,37	6.339,37

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025031900039	19/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.186,48	1.186,48	1.186,48
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2025031900040	19/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	5.802,65	5.802,65	5.802,65
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025031900041	19/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.080,98	2.080,98	2.080,98
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900800	339008560000	2025031900042	19/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	65,00	65,00	65,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025040200001	02/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MÊS 03 -2025, CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	126,77	126,77	126,77
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025040200002	02/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DO POSTO DE ATENDIMENTO , MÊS 03-2025, CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	126,77	126,77	126,77

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025040200003	02/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE FERNANDA TORRES, MÊS 03-2025, CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	225,22	225,22	225,22
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025040300001	03/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 03/2025 ACS (FUS), CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4.787,98	4.787,98	4.787,98
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025040300005	03/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 03/2025 ENDEMIAS (FUS), CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	3.570,70	3.570,70	3.570,70
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025040300006	03/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 03/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	11.948,74	11.948,74	11.948,74
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2025041400001	14/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME ANEXO.	ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	03844673000116	27.989,69	27.989,69	27.989,69
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2025032600001	26/03/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA COMPRA DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ANEXO.	NAILTON TEIXEIRA BARBOSA E CIA LTDA	30496213000117	140,00	140,00	140,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2025042200001	22/04/2025	EMPENHO REFERENTE À DIÁRIAS, SOBRE A PARTIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO COSEMS/AL, NO MÊS 03-2025, CONFORME ANEXO.	RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA	02923331451	450,00	450,00	450,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025042200002	22/04/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA PARA AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS MÉDICOS,CONFORME ANEXO.	LARISSA PAIVA CRUZ	09710157400	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039010000	2025042200003	22/04/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA PARA AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS MÉDICOS,CONFORME ANEXO.	ADIANET HERNANDEZ ROJAS	06747595165	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025040300007	03/04/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SANGUE NO TRATAMENTO DE DORES ARTICULARES, CONFORME ANEXO.	VERA LÚCIA SANTOS SILVA	01489457402	185,00	185,00	185,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025040300008	03/04/2025	EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO NO TRATAMENTO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, EM BENEFÍCIO DE CÉLIA MARIA DA SILVA, CONFORME ANEXO.	MANOEL CARDOSO DA SILVA	04850400426	100,00	100,00	100,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025040300009	03/04/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NO TRATAMENTO DE DORES RECORRENTES, CONFORME ANEXO.	MARIA LUCIA CARLOS DE OLIVEIRA	53056639468	170,00	170,00	170,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025040300010	03/04/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OBTENÇÃO DE MEDICAÇÃO, EM FAVORECIMENTO DE ODÍLIO SEBASTIÃO CRESPIM FILHO, PARA TRATAMENTO DE ARTROSE, CONFORME ANEXO.	MARIA APARECIDA DA SILVA CRESPIM	07120094424	440,00	440,00	440,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025040300011	03/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA AJUDA DE CUSTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE QUADRO DEPRESSIVO, CONFORME ANEXO.	JOSÉ SEVERINO DA SILVA	06055541459	225,00	225,00	225,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025040300012	03/04/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NO TRATAMENTO CARDÍACO, OSTEOPOROSE E GÁSTRICO, CONFORME ANEXO.	MARIA JOSÉ DA SILVA	71881638472	200,00	200,00	200,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025040300013	03/04/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAÇÃO EM BENEFÍCIO DE SEVERINO DEMÉTRIO DA SILVA EM TRATAMENTO CARDÍACO, CONFORME ANEXO.	ADIENE MARIA DA SILVA	04171626420	107,00	107,00	107,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025040300014	03/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, EM BENFEFÍCIO DA CRIANÇA MARIA EMILLY SANTOS DE OLIVEIRA	MONICA RAFAELA OLIVEIRA DA SILVA	12222846420	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025040300015	03/04/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAÇÃO EM TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DE ESÔFAGO (CID 10; C159), CONFORME ANEXO.	MAURO JORGE DA SILVA	02624652485	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025040300016	03/04/2025	EMEPRENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DA CRIANÇA EDUARDO VITOR DA SILVA SANTOS, CONFORME ANEXO.	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	09676227439	1.126,00	1.126,00	1.126,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025031200013	12/03/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OBTENÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA TRATAMENTO MÉDICO, EM BENEFÍCIO DE VALDIRENE MARIA DA SILVA, CONFORME ANEXO.	VERONICA MARIA BARBOSA DA SILVA	12143792492	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030040000	2025030700020	07/03/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.	MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE	33689112000150	240,00	240,00	240,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030220000	2025030300001	03/03/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ANEXO.	MERCADINHO TEIXEIRA EIRELI	12676452000177	12.744,16	12.744,16	12.744,16
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025041600003	16/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP PARA RFB, MÊS 03-2025 ACS-SMS, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	1.327,62	1.327,62	1.327,62
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025041600004	16/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP PARA RFB, MÊS 03-2025, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	15.427,72	15.427,72	15.427,72

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025041600005	16/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP PARA RFB, MÊS 03-2025 ENFERMAGEM, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	6.827,48	6.827,48	6.827,48
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025041600006	16/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP PARA RFB, MÊS 03-2025 INSS - PISO DE ENFERMAGEM, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	4.453,20	4.453,20	4.453,20
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025041600007	16/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP PARA RFB, MÊS 03-2025 S. BUCAL (SMS), CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	937,94	937,94	937,94
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33943900	339439250000	2025041100001	11/04/2025	EMPENHO REFERENTE TAXA DE SERVIÇOS, CONFORME ANEXO.	CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18538208000124	470,98	470,98	470,98
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33943900	339439500000	2025041100002	11/04/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA EM CONSULTAS E EXAMES, CONFORME ANEXO.	CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18538208000124	8.276,64	8.276,64	8.276,64

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2025032000002	20/03/2025	EMPENHO REFERENTE DIÁRIA PARA ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE MACEIÓ, ONDE O SUBSECRETÁRIO DE SAÚDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA MUNICIPAL, NO MÊS 03-2025, CONFORME ANEXO.	GUSTAVO HENRIQUE A. VERÇOSA	07168493485	75,00	75,00	75,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2025041000001	10/04/2025	EMPENHO REFERENTE DIÁRIA PARA ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE MACEIÓ, ONDE O SUBSECRETÁRIO DE SAÚDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA MUNICIPAL, NO MÊS 04-2025, CONFORME ANEXO.	GUSTAVO HENRIQUE A. VERÇOSA	07168493485	75,00	75,00	75,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2025041100003	11/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CONFORME ANEXO	AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	12875591000120	42.002,07	42.002,07	42.002,07
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030220000	2025042500001	25/04/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ANEXO.	IGOR ESTEVAM B DOS SANTOS (HORTIFRUTI BOM JESUS)	49857745000160	1.777,54	1.777,54	1.777,54

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2025040800005	08/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 6592-7, CONFORME ANEXO.	BANCO DO BRASIL	00000000170356	716,82	716,82	716,82
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025041600036	16/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS, ODONTOLOGIA, REF 04/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	5.363,60	5.363,60	5.363,60
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025041600037	16/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS, ODONTOLOGIA, REF 04/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.769,33	2.769,33	2.769,33
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025041600038	16/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	9.108,00	9.108,00	9.108,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025041600039	16/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	375,00	375,00	375,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025041600040	16/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.554,00	4.554,00	4.554,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011310100	2025041600041	16/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.642,00	2.642,00	2.642,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025041600042	16/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	15.180,00	15.180,00	15.180,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025041600043	16/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	25,00	25,00	25,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025041600044	16/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.360,00	1.360,00	1.360,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025041600045	16/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.732,40	2.732,40	2.732,40
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2025041600046	16/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.036,00	3.036,00	3.036,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025041600047	16/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMAGEM), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	36.432,00	36.432,00	36.432,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025041600048	16/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMAGEM), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	12.150,80	12.150,80	12.150,80
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025041600049	16/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS (SMS), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	55.540,00	55.540,00	55.540,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025041600050	16/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS (SMS), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	27.844,00	27.844,00	27.844,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025041600051	16/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ENDEMIAS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	12.144,00	12.144,00	12.144,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025041600052	16/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ENDEMIAS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	150,00	150,00	150,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025041600053	16/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ENDEMIAS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.214,40	1.214,40	1.214,40
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2025041600054	16/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ENDEMIAS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.428,80	2.428,80	2.428,80

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025041600055	16/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ENDEMIAS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	600,00	600,00	600,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900800	339008560000	2025041600056	16/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	65,00	65,00	65,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025041600057	16/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	36.603,35	36.603,35	36.603,35
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025041600058	16/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.085,00	2.085,00	2.085,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025041600059	16/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVI DORES EFETIVOS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	7.373,52	7.373,52	7.373,52
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025041600060	16/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVI DORES EFETIVOS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.035,77	6.035,77	6.035,77
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025041600061	16/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVI DORES EFETIVOS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.186,48	1.186,48	1.186,48
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2025041600062	16/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVI DORES EFETIVOS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	5.499,05	5.499,05	5.499,05

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025041600063	16/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.687,50	1.687,50	1.687,50
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33943000	339430360000	2025041600064	16/04/2025	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME ANEXO	CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18538208000124	30.914,24	30.914,24	30.914,24
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039050000	2025042400001	24/04/2025	EMPENHO REFERENTE Á INMETRO, REGULARIZAÇÃO DAS BALANÇAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.	00662270000320	1.602,76	1.602,76	1.602,76
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33504300	335043990000	2025042900002	29/04/2025	EMPENHO REFERENTE A REPASSE PARA APOIO ADMINISTRAÇÃO - AUX. SERVIÇOS E LIMPEZA PUBLICA, ASSESSORIA ESPECIAL, APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, GESTÃO GERAL - ADMINISTRATIVO FUNCIONAL, RELATIVO AO MÊS 04/2025, CONFORME ANEXO.	INSTITUTO GERIR DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGFDS	21544469000161	94.463,00	94.463,00	94.463,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039780000	2025040100001	01/04/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	06121325000109	741,68	741,68	741,68
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030390000	2025051300001	13/05/2025	EMEPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME ANEXO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02-2025.	CONECT PRODUTOS E SERVICOS LTDA	18726341000104	3.358,90	3.358,90	3.358,90
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039580000	2025041000002	10/04/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS 04-2025 SMS, CONFORME ANEXO.	MARIA APARECIDA DA SILVA	29423067000110	517,00	517,00	517,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2025041100005	11/04/2025	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE WORKSHOP EXAME CITOPATOLOGICO DO COLO DO UTERO. CONFORME ANEXO	ANDREA RALLANY MARTINS MELO	02775920462	150,00	150,00	150,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2025041100006	11/04/2025	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINA DE SAÚDE BUCAL NO SUS. CONFORME ANEXO	ANDREA RALLANY MARTINS MELO	02775920462	150,00	150,00	150,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030040000	2025042900003	29/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE CILÍNDROS DE OXIGÊNIO, CONFORME ANEXO.	GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA	05593574000134	204,00	204,00	204,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030040000	2025042800001	28/04/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE CILÍNDROS DE OXIGÊNIO, CONFORME ANEXO.	GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA	05593574000134	89,00	89,00	89,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030040000	2025042900004	29/04/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.	MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE	33689112000150	240,00	240,00	240,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33943900	339439250000	2025050700001	07/05/2025	EMPENHO REFERENTE TAXA DE SERVIÇOS, CONFORME ANEXO.	CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18538208000124	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33943900	339439250000	2025050700002	07/05/2025	EMPENHO REFERENTE TAXA DE SERVIÇOS, CONFORME ANEXO.	CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18538208000124	372,38	372,38	372,38
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33943900	339439500000	2025050700003	07/05/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA EM CONSULTAS E EXAMES, CONFORME ANEXO.	CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18538208000124	4.743,60	4.743,60	4.743,60

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2025051500001	15/05/2025	EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE MACEIÓ, ONDE O SUBSECRETÁRIO DE SAÚDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MEDICAMENTOS DA DA FARMÁCIA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME ANEXO.	GUSTAVO HENRIQUE A. VERÇOSA	07168493485	150,00	150,00	150,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025050600001	06/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 04/2025 SMS, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	11.461,82	11.461,82	11.461,82
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025050600002	06/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 04/2025 ACS (SMS), CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4.787,98	4.787,98	4.787,98
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025050600006	06/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 04/2025 ENDEMIAS SMS, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	3.570,70	3.570,70	3.570,70

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025050500003	05/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MÊS 04 -2025 POSTO DE SAÚDE FERNANADA TORRES, CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	196,07	196,07	196,07
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025050500004	05/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MÊS 04 -2025, CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	129,19	129,19	129,19
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2025050500005	05/05/2025	EMPENHO REFERENTE À DIÁRIAS, SOBRE A PARTIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO COSEMS/AL, NO MÊS 04-2025, CONFORME ANEXO.	RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA	02923331451	450,00	450,00	450,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025050500006	05/05/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA PARA AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS MÉDICOS MÊS 05-2025,CONFORME ANEXO.	LARISSA PAIVA CRUZ	09710157400	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025050500007	05/05/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA PARA AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS MÉDICOS MÊS 05-2025,CONFORME ANEXO.	ADIANET HERNANDEZ ROJAS	06747595165	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025050500008	05/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MÊS 04-2025 UPA, CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	129,19	129,19	129,19
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2025051500002	15/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME ANEXO.	ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	03844673000116	29.896,69	29.896,69	29.896,69
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039170000	2025050700004	07/05/2025	EMPENHO REFERE NTE DESPESA COM INTALAÇÕES MANUTENÇÕES DE ARES CONDICIONADOS, CONFORME ANEXO.	JAILSON GUSMAO MONTEIRO	17407231000117	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025051300002	13/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE INSS PARA RFB, MÊS 04-2025 ENFERMAGEM, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	6.801,58	6.801,58	6.801,58
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025051300003	13/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE INSS PARA RFB, MÊS 04-2025 SMS, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	12.681,20	12.681,20	12.681,20

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025051300004	13/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE INSS PARA RFB, MÊS 04-2025 PISO DE ENFERMAGEM , CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	4.453,20	4.453,20	4.453,20
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025051300005	13/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE INSS PARA RFB, MÊS 04-2025 S. BUCAL, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	1.124,60	1.124,60	1.124,60
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025051300006	13/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE INSS PARA RFB, MÊS 04-2025 ACS, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	1.327,62	1.327,62	1.327,62
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025050500009	05/05/2025	EMEPRENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DA CRIANÇA EDUARDO VITOR DA SILVA SANTOS, CONFORME ANEXO.	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	09676227439	1.126,00	1.126,00	1.126,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025050500010	05/05/2025	EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE COLÍRIOS NO TRATAMENTO DE GLAUCOMA, CONFORME ANEXO.	CICERO ANTONIO DOS SANTOS	95647236472	385,00	385,00	385,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025050500011	05/05/2025	EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO NO TRATAMENTO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, EM BENEFÍCIO DE CÉLIA MARIA DA SILVA, CONFORME ANEXO.	MANOEL CARDOSO DA SILVA	04850400426	100,00	100,00	100,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025050500012	05/05/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NO TRATAMENTO DE DORES RECORRENTES, CONFORME ANEXO.	MARIA LUCIA CARLOS DE OLIVEIRA	53056639468	170,00	170,00	170,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025050500013	05/05/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OBTENÇÃO DE MEDICAÇÃO, EM FAVORECIMENTO DE ODÍLIO SEBASTIÃO CRESPIM FILHO, PARA TRATAMENTO DE ARTROSE, CONFORME ANEXO.	MARIA APARECIDA DA SILVA CRESPIM	07120094424	440,00	440,00	440,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025050500014	05/05/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NO TRATAMENTO CARDÍACO, OSTEOPOROSE E GÁSTRICO, CONFORME ANEXO.	MARIA JOSÉ DA SILVA	71881638472	200,00	200,00	200,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025050500015	05/05/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAÇÃO EM BENEFÍCIO DE SEVERINO DEMÉTRIO DA SILVA EM TRATAMENTO CARDÍACO, CONFORME ANEXO.	ADIENE MARIA DA SILVA	04171626420	146,00	146,00	146,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025050500016	05/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, EM BENFEFÍCIO DA CRIANÇA MARIA EMILLY SANTOS DE OLIVEIRA	MONICA RAFAELA OLIVEIRA DA SILVA	12222846420	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025050500017	05/05/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAÇÃO EM TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DE ESÔFAGO (CID 10; C159), CONFORME ANEXO.	MAURO JORGE DA SILVA	02624652485	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030160000	2025052200001	22/05/2025	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, CONFORME ANEXO.	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	26807886000173	5.973,50	5.973,50	5.973,50
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025050500018	05/05/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO NO TRATAMENTO DE ONCOLÓGICO, CONFORME ANEXO.	NOEL FERREIRA DA SILVA	03085742492	400,00	400,00	400,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025050800001	08/05/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO OBJETIVANDO CONSULTA COM ALERGOLOGISTA E TESTE CUTÂNEO EM BENEFÍCIO DA CRIANÇA EVILLYN VITÓRIA QUE SE ENCONTRA COM SUSPEITA DE DERMATITE, CONFORME ANEXO.	ERIVÂNIA DA SILVA SANTOS	12048351107	800,00	800,00	800,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025050500019	05/05/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE ESTENOSE VALVAR E SUPRAVALVAR DE GRAU MODERADO/IMPORTANTE, EM BENEFÍCIO DA CRIANÇA JEAN VALENTIM DOS SANTOS, CONFORME ANEXO.	GEOVÂNIA MARTA DA SILVA	11342508432	500,00	500,00	500,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025051200001	12/05/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE HISTEROSCOPIA EM BENEFÍCIO DE MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA, CONFORME ANEXO.	CICERA MARIA NASCIMENTO DA SILVA	74479369449	1.220,00	1.220,00	1.220,00

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2025050800002	08/05/2025	EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS REFERENTE AS PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE NA SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO DO CER DO ESTADO NO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME ANEXO.	KRISLANE FERREIRA DA SILVA	11941687440	200,00	200,00	200,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025051200002	12/05/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BERA E P300, EM BENEFÍCIO DE ANA LUIZA NASCIMENTO SOUZA SILVA, CONFORME ANEXO.	GILSON JOSE DA SILVA	70312247486	950,00	950,00	950,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33943900	339439250000	2025052100002	21/05/2025	EMPENHO REFERENTE TAXA DE SERVIÇOS, CONFORME ANEXO.	CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18538208000124	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2025050200001	02/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA COMPRA DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ANEXO.	NAILTON TEIXEIRA BARBOSA E CIA LTDA	30496213000117	315,00	315,00	315,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030040000	2025050800003	08/05/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILÍNDROS DE OXIGÊNIO, CONFORME ANEXO.	GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA	05593574000134	89,00	89,00	89,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039580000	2025050900003	09/05/2025	EMEPNHO REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS 05-2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.	MARIA APARECIDA DA SILVA	29423067000110	517,00	517,00	517,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039780000	2025050200003	02/05/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	06121325000109	741,68	741,68	741,68
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33504300	335043990000	2025052800001	28/05/2025	EMPENHO REFERENTE A REPASSE PARA APOIO ADMINISTRAÇÃO - AUX. SERVIÇOS E LIMPEZA PUBLICA, ASSESSORIA ESPECIAL, APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, GESTÃO GERAL - ADMINISTRATIVO FUNCIONAL, RELATIVO AO MÊS 05/2025, CONFORME ANEXO	INSTITUTO GERIR DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGFDS	21544469000161	179.866,50	179.866,50	179.866,50

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030390000	2025051400001	14/05/2025	EMPENHO REFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DA PLACA QLD 4098, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO.	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	28273378000188	199,39	199,39	199,39
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039190000	2025051400002	14/05/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DA PLACA QLD 4098, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO.	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	28273378000188	140,00	140,00	140,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039190000	2025051400003	14/05/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA PLACA QLM 1843, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO.	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	28273378000188	1.482,00	1.482,00	1.482,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030390000	2025051400004	14/05/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA PLACA QLM 1843, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO.	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	28273378000188	5.757,09	5.757,09	5.757,09
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039190000	2025051400005	14/05/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA PLACA QLD 4098, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO.	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	28273378000188	5.358,00	5.358,00	5.358,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030390000	2025051400006	14/05/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA PLACA QLD 4098, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO.	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	28273378000188	7.594,41	7.594,41	7.594,41

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025052100003	21/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS, ODONTOLOGIA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.072,00	6.072,00	6.072,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025052100004	21/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS, ODONTOLOGIA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.557,60	3.557,60	3.557,60
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025052100005	21/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	9.108,00	9.108,00	9.108,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025052100006	21/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	375,00	375,00	375,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025052100007	21/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	15.180,00	15.180,00	15.180,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025052100008	21/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	25,00	25,00	25,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025052100009	21/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.360,00	1.360,00	1.360,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025052100010	21/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.732,40	2.732,40	2.732,40
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039190000	2025051400007	14/05/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO.	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	28273378000188	912,00	912,00	912,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2025052100011	21/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.036,00	3.036,00	3.036,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025052100012	21/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.554,00	4.554,00	4.554,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011310100	2025052100013	21/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.192,00	3.192,00	3.192,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025052100014	21/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ENDEMIAS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	12.144,00	12.144,00	12.144,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030390000	2025051400008	14/05/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO.	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	28273378000188	6.991,09	6.991,09	6.991,09
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025052100015	21/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ENDEMIAS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	275,00	275,00	275,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025052100016	21/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVI DORES EFETIVOS, ENDEMIAS/SM S, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.214,40	1.214,40	1.214,40
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2025052100017	21/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVI DORES EFETIVOS, ENDEMIAS/SM S, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.428,80	2.428,80	2.428,80
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025052100018	21/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVI DORES EFETIVOS, ENDEMIAS/SM S, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	600,00	600,00	600,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025052100019	21/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVI DORES CONTRATADOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	58.576,00	58.576,00	58.576,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025052100020	21/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVI DORES CONTRATADOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	27.046,00	27.046,00	27.046,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025052100021	21/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS , ENFERMAGEM , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	37.950,00	37.950,00	37.950,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025052100022	21/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS , ENFERMAGEM , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	13.045,80	13.045,80	13.045,80
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025052100024	21/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	38.121,35	38.121,35	38.121,35
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025052100025	21/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.587,00	1.587,00	1.587,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025052100026	21/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	9.291,52	9.291,52	9.291,52
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025052100027	21/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.111,67	6.111,67	6.111,67

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025052100028	21/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.026,48	1.026,48	1.026,48
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2025052100029	21/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.965,72	4.965,72	4.965,72
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025052100030	21/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.600,95	1.600,95	1.600,95
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2025050500020	05/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 6592-7, CONFORME ANEXO.	BANCO DO BRASIL	00000000170356	616,39	616,39	616,39
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2025052600001	26/05/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CONFORME ANEXO	AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	12875591000120	47.270,33	47.270,33	47.270,33
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113150100	2025061100003	11/06/2025	EMPENHO REFERENTE JUROS E MULTAS EM DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 05/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	90,57	90,57	90,57

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113170100	2025061100004	11/06/2025	EMPENHO REFERENTE JUROS E MULTAS EM DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 05/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	6,03	6,03	6,03
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113150100	2025061100007	11/06/2025	EMPENHO REFERENTE JUROS E MULTAS EM DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 05/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	36,48	36,48	36,48
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113170100	2025061100008	11/06/2025	EMPENHO REFERENTE JUROS E MULTAS EM DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 05/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	2,43	2,43	2,43
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025060500002	05/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 05/2025 (SMS), CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4.787,98	4.787,98	4.787,98
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025060500004	05/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 05/2025 (SMS), CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	11.887,88	11.887,88	11.887,88

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025052100055	21/05/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OBTENÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA TRATAMENTO MÉDICO, EM BENEFÍCIO DE VALDIRENE MARIA DA SILVA, CONFORME ANEXO.	VERONICA MARIA BARBOSA DA SILVA	12143792492	2.647,20	2.647,20	2.647,20
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33943900	339439250000	2025052900001	29/05/2025	EMPENHO REFERENTE TAXA DE SERVIÇOS, CONFORME ANEXO.	CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18538208000124	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025061000001	10/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP PARA RFB, MÊS 05-2025 ENFERMAGEM, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	7.139,40	7.139,40	7.139,40
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025061000003	10/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP PARA RFB, MÊS 05-2025 SMS, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	13.071,52	13.071,52	13.071,52
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025061000005	10/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP PARA RFB, MÊS 05-2025 ACS-SMS, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	1.327,62	1.327,62	1.327,62

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025061000006	10/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP PARA RFB, MÊS 05-2025 ODONTOLOGIA SMS, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	1.334,14	1.334,14	1.334,14
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33943900	339439250000	2025061700001	17/06/2025	EMPENHO REFERENTE TAXA DE SERVIÇOS (01-2025), CONFORME ANEXO.	CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18538208000124	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025060200001	02/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MÊS 05-2025 POSTO DE ATENDIMENTO, CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	129,19	129,19	129,19
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025060200002	02/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MÊS 05-2025 POSTO DE SAÚDE FERNANDA TORRES, CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	262,96	262,96	262,96
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025060200003	02/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MÊS 05-2025, CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	129,19	129,19	129,19

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33943900	339439250000	2025060500006	05/06/2025	EMPENHO REFERENTE TAXA DE SERVIÇOS, CONFORME ANEXO.	CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18538208000124	633,38	633,38	633,38
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33943900	339439500000	2025060500007	05/06/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA EM CONSULTAS E EXAMES, CONFORME ANEXO.	CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18538208000124	12.289,10	12.289,10	12.289,10
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025060300001	03/06/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAÇÃO EM TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DE ESÔFAGO (CID 10; C159), CONFORME ANEXO.	MAURO JORGE DA SILVA	02624652485	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025060300002	03/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, EM BENFEFÍCIO DA CRIANÇA MARIA EMILLY SANTOS DE OLIVEIRA	MONICA RAFAELA OLIVEIRA DA SILVA	12222846420	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025060300003	03/06/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NO TRATAMENTO CARDÍACO, OSTEOPOROSE E GÁSTRICO, CONFORME ANEXO.	MARIA JOSÉ DA SILVA	71881638472	200,00	200,00	200,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025060300004	03/06/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OBTENÇÃO DE MEDICAÇÃO, EM FAVORECIMENTO DE ODÍLIO SEBASTIÃO CRESPIM FILHO, PARA TRATAMENTO DE ARTROSE, CONFORME ANEXO.	MARIA APARECIDA DA SILVA CRESPIM	07120094424	440,00	440,00	440,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025060300005	03/06/2025	EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO NO TRATAMENTO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, EM BENEFÍCIO DE CÉLIA MARIA DA SILVA, CONFORME ANEXO.	MANOEL CARDOSO DA SILVA	04850400426	100,00	100,00	100,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025060300006	03/06/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE ESTENOSE VALVAR E SUPRAVALVAR DE GRAU MODERADO/IMPORTANTE, EM BENEFÍCIO DA CRIANÇA JEAN VALENTIM DOS SANTOS, CONFORME ANEXO.	GEOVÂNIA MARTA DA SILVA	11342508432	500,00	500,00	500,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025060300007	03/06/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO NO TRATAMENTO DE ONCOLÓGICO, CONFORME ANEXO.	NOEL FERREIRA DA SILVA	03085742492	400,00	400,00	400,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025060300008	03/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA AJUDA DE CUSTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE QUADRO DEPRESSIVO, CONFORME ANEXO.	JOSÉ SEVERINO DA SILVA	06055541459	180,00	180,00	180,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025060300009	03/06/2025	EMEPRENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DA CRIANÇA EDUARDO VITOR DA SILVA SANTOS, CONFORME ANEXO.	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	09676227439	1.126,00	1.126,00	1.126,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2025061100011	11/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CONFORME ANEXO	AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	12875591000120	44.763,79	44.763,79	44.763,79
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030040000	2025060400001	04/06/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILÍNDROS DE OXIGÊNIO, CONFORME ANEXO.	GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA	05593574000134	411,00	411,00	411,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030220000	2025060900001	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ANEXO.	IGOR ESTEVAM B DOS SANTOS (HORTIFRUTI BOM JESUS)	49857745000160	1.588,00	1.588,00	1.588,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039780000	2025060200006	02/06/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	06121325000109	804,32	804,32	804,32

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33504300	335043990000	2025062700001	27/06/2025	EMPENHO REFERENTE A REPASSE PARA APOIO ADMINISTRAÇÃO - AUX. SERVIÇOS E LIMPEZA PUBLICA, ASSESSORIA ESPECIAL, APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, GESTÃO GERAL - ADMINISTRATIVO FUNCIONAL, RELATIVO AO MÊS 06/2025, CONFORME ANEXO	INSTITUTO GERIR DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGFDS	21544469000161	170.005,50	170.005,50	170.005,50
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039580000	2025061100013	11/06/2025	EMEPNHO REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS 05-2025 DA SMS, CONFORME ANEXO.	MARIA APARECIDA DA SILVA	29423067000110	517,00	517,00	517,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039010000	2025060900002	09/06/2025	EMPENHO REFERE NTE DESPESA COM INTALAÇÕES MANUTENÇÕES DE ARES CONDICIONADOS, CONFORME ANEXO.	JAILSON GUSMAO MONTEIRO	17407231000117	2.750,00	2.750,00	2.750,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2025060900003	09/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME ANEXO.	ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	03844673000116	28.943,19	28.943,19	28.943,19
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2025060600002	06/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA COMPRA DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ANEXO.	NAILTON TEIXEIRA BARBOSA E CIA LTDA	30496213000117	280,00	280,00	280,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025060500008	05/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 05/2025 ENDEMIAS SMS, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	3.570,70	3.570,70	3.570,70
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113170100	2025061100014	11/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 05/2025 ENDEMIAS SMS, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	1,81	1,81	1,81
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113150100	2025061100015	11/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 05/2025 ENDEMIAS SMS, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	27,20	27,20	27,20
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2025070200001	02/07/2025	EMPENHO REFERENTE À DIÁRIAS, SOBRE A PARTIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO COSEMS/AL, NO MÊS 05-2025, CONFORME ANEXO.	RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA	02923331451	450,00	450,00	450,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025070200002	02/07/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA PARA AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS MÉDICOS,CONFORME ANEXO.	LARISSA PAIVA CRUZ	09710157400	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025070200003	02/07/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA PARA AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS MÉDICOS,CONFORME ANEXO.	ADIANET HERNANDEZ ROJAS	06747595165	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2025060300010	03/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 6592-7, CONFORME ANEXO.	BANCO DO BRASIL	00000000170356	770,58	770,58	770,58
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025061300025	13/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS , ODONTOLOGIA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.072,00	6.072,00	6.072,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025061300026	13/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS , ODONTOLOGIA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.557,60	3.557,60	3.557,60
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025061300027	13/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS , ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	9.108,00	9.108,00	9.108,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025061300028	13/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	375,00	375,00	375,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025061300029	13/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	15.180,00	15.180,00	15.180,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025061300030	13/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	50,00	50,00	50,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025061300031	13/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.360,00	1.360,00	1.360,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025061300032	13/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.732,40	2.732,40	2.732,40

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2025061300033	13/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.036,00	3.036,00	3.036,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025061300034	13/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ENDEMIAS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	12.144,00	12.144,00	12.144,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025061300035	13/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ENDEMIAS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	665,00	665,00	665,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025061300036	13/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ENDEMIAS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	275,00	275,00	275,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025061300037	13/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ENDEMIAS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.214,40	1.214,40	1.214,40

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2025061300038	13/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ENDEMIAS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.428,80	2.428,80	2.428,80
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025061300039	13/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	38.121,35	38.121,35	38.121,35
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025061300040	13/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	9.291,52	9.291,52	9.291,52
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025061300041	13/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.111,67	6.111,67	6.111,67
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025061300042	13/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.026,48	1.026,48	1.026,48
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2025061300043	13/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.965,72	4.965,72	4.965,72

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025061300044	13/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.670,06	2.670,06	2.670,06
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025061300045	13/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.027,00	1.027,00	1.027,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025061300046	13/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS (SMS), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	56.576,00	56.576,00	56.576,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010200	2025061300047	13/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES COMISSIONADOS, SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.554,00	4.554,00	4.554,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011310100	2025061300048	13/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES COMISSIONADOS, SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.192,00	3.192,00	3.192,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	302	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025061300049	13/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS (MAC) , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.000,00	4.000,00	4.000,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	302	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD E AMB. E HOSPITALAR	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025061300050	13/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS (MAC) , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.810,00	6.810,00	6.810,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025061300051	13/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS , ENFERMAGEM , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	39.468,00	39.468,00	39.468,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025061300052	13/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS , ENFERMAGEM , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	12.780,80	12.780,80	12.780,80
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025061300053	13/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS (SMS), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	27.204,00	27.204,00	27.204,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025061000007	10/06/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR (PISO DA ENFERMAGEM) CORRESPODENTE AO MÊS 05/2025, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	4.603,41	4.603,41	4.603,41

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030390000	2025071400001	14/07/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO.	J F B LESSA LTDA	28942178000170	2.240,00	2.240,00	2.240,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025070200006	02/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MÊS 06 -2025 UBS FERNANDA TORRES, CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	229,52	229,52	229,52
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025070200007	02/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MÊS 06 -2025 UBS ATENDIMENTO , CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	129,19	129,19	129,19
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025070200008	02/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MÊS 06 -2025 SMS, CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	129,19	129,19	129,19
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025070200009	02/07/2025	EMEPRENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DA CRIANÇA EDUARDO VITOR DA SILVA SANTOS, CONFORME ANEXO.	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	09676227439	1.126,00	1.126,00	1.126,00

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	SubElemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome do Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025070200010	02/07/2025	EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO NO TRATAMENTO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, EM BENEFÍCIO DE CÉLIA MARIA DA SILVA, CONFORME ANEXO.	MANOEL CARDOSO DA SILVA	04850400426	61,00	61,00	61,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2025071000001	10/07/2025	EMPENHO REFERENTE À DIÁRIAS, SOBRE A PARTIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO COSEMS/AL, NO MÊS 06-2025, CONFORME ANEXO.	RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA	02923331451	450,00	450,00	450,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025071000002	10/07/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA PARA AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS MÉDICOS,CONFORME ANEXO.	LARISSA PAIVA CRUZ	09710157400	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025071000003	10/07/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA PARA AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS MÉDICOS,CONFORME ANEXO.	ADIANET HERNANDEZ ROJAS	06747595165	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025070200011	02/07/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAÇÃO EM TRATAMENTO CARDÍACO E NEURALGIA DE TRIGÊMEO, CONFORME AENXO.	ELIANE MARIA TELES DOS SANTOS	26456967830	207,00	207,00	207,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025070200012	02/07/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAÇÃO EM BENEFÍCIO DE SEVERINO DEMÉTRIO DA SILVA EM TRATAMENTO CARDÍACO, CONFORME ANEXO.	ADIENE MARIA DA SILVA	04171626420	150,00	150,00	150,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025070200013	02/07/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO, CONFORME ANEXO.	NOEL FERREIRA DA SILVA	03085742492	400,00	400,00	400,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025070200014	02/07/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE ESTENOSE VALVAR E SUPRAVALVAR DE GRAU MODERADO/IMPORTANTE, EM BENEFÍCIO DA CRIANÇA JEAN VALENTIM DOS SANTOS, CONFORME ANEXO.	GEOVÂNIA MARTA DA SILVA	11342508432	500,00	500,00	500,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025070200015	02/07/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OBTENÇÃO DE MEDICAÇÃO, EM FAVORECIMENTO DE ODÍLIO SEBASTIÃO CRESPIM FILHO, PARA TRATAMENTO DE ARTROSE, CONFORME ANEXO.	MARIA APARECIDA DA SILVA CRESPIM	07120094424	440,00	440,00	440,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025070200016	02/07/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NO TRATAMENTO CARDÍACO, OSTEOPOROSE E GÁSTRICO, CONFORME ANEXO.	MARIA JOSÉ DA SILVA	71881638472	200,00	200,00	200,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025070200017	02/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, EM BENFEFÍCIO DA CRIANÇA MARIA EMILLY SANTOS DE OLIVEIRA, CONFORME AENXO.	MONICA RAFAELA OLIVEIRA DA SILVA	12222846420	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025070200018	02/07/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAÇÃO EM TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DE ESÔFAGO (CID 10; C159), CONFORME ANEXO.	MAURO JORGE DA SILVA	02624652485	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8016 - GESTÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025070900002	09/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP PARA RFB, MÊS 06-2025 (PATRONAL - PISO), CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	4.768,72	4.768,72	4.768,72

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025070900003	09/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP PARA RFB, MÊS 06-2025 (ENFERMAGEM), CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	7.314,82	7.314,82	7.314,82
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025070900004	09/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP PARA RFB, MÊS 06-2025, S. BUCAL, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	1.334,14	1.334,14	1.334,14
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025070900005	09/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP PARA RFB, MÊS 06-2025, ACS, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	1.327,62	1.327,62	1.327,62
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025070900006	09/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP PARA RFB, MÊS 06-2025, SMS, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	12.813,64	12.813,64	12.813,64
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030220000	2025062600001	26/06/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ANEXO.	MERCADINHO TEIXEIRA EIRELI	12676452000177	22.745,50	22.745,50	22.745,50
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33943900	339439250000	2025062700002	27/06/2025	EMPENHO REFERENTE TAXA DE SERVIÇOS, CONFORME ANEXO.	CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18538208000124	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33943900	339439250000	2025062700003	27/06/2025	EMPENHO REFERENTE TAXA DE SERVIÇOS, CONFORME ANEXO.	CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18538208000124	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030040000	2025061300054	13/06/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILÍNDROS DE OXIGÊNIO, CONFORME ANEXO.	GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA	05593574000134	178,00	178,00	178,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	302	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD E AMB. E HOSPITALAR	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025070900007	09/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP PARA RFB, MÊS 06-2025 MAC, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	1.513,40	1.513,40	1.513,40
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036150000	2025060200007	02/06/2025	EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.	IVAN GABRIEL DA SILVA	02464387460	7.490,00	7.490,00	7.490,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025070200019	02/07/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME VIDEONASOLARINGOSCOPIA EM BENEFÍCIO DE CÍCERA ELIETE DA CONCEIÇÃO E SUA NETA ALICE LORRANY PEREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME ANEXO.	CICERA ELIETE DA CONCEIÇÃO	77772555415	600,00	600,00	600,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025070200020	02/07/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA, CONFORME ANEXO.	MARIA JOSÉ DE LIMA JULIÃO	72004746491	1.220,00	1.220,00	1.220,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025070200021	02/07/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM SEDAÇÃO, CONFORME ANEXO.	ANDREZA FRANCISCA SILVA MOURA	13151228470	2.050,00	2.050,00	2.050,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039780000	2025070100002	01/07/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	06121325000109	804,32	804,32	804,32
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33504300	335043990000	2025070400001	04/07/2025	EMPENHO REFERENTE A REPASSE PARA APOIO ADMINISTRAÇÃO - AUX. SERVIÇOS E LIMPEZA PUBLICA, ASSESSORIA ESPECIAL, APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, GESTÃO GERAL - ADMINISTRATIVO FUNCIONAL, RELATIVO AO MÊS 06/2025, CONFORME ANEXO	INSTITUTO GERIR DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGFDS	21544469000161	2.200,00	2.200,00	2.200,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039010000	2025060500011	05/06/2025	EMPENHO REFERENTE ULTRASSONOGRAFIAS EM BENEFÍCIO DE CICERA MARIA GALDINO, CONFORME ANEXO.	COTINGUIBA DIAGNOSTICOS E IMAGEM LTDA	23452815000107	364,00	364,00	364,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33943000	339430100000	2025072100001	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ANEXO.	CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18538208000124	47.340,22	47.340,22	47.340,22
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2025071400002	14/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 06-2025 SMS, CONFORME ANEXO.	ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	03844673000116	27.989,69	27.989,69	27.989,69
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	303	0005 - MELHORIA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	8007 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33943000	339430090000	2025072300003	23/07/2025	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18538208000124	5.993,18	5.993,18	5.993,18
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33943000	339430360000	2025072300004	23/07/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, CONFORME ANEXO.	CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18538208000124	29.148,74	29.148,74	29.148,74
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039580000	2025071000006	10/07/2025	EMEPNHO REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS 07-2025 DA SECRETARIA MUNICIPL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.	MARIA APARECIDA DA SILVA	29423067000110	517,00	517,00	517,00
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2025071000007	10/07/2025	EMPENHO REFERENTE DIÁRIA PARA ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE MACEIÓ, ONDE O DIRETOR DA FAMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL FOI EM BUSCA DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, CONFORME ANEXO.	GUSTAVO HENRIQUE A. VERÇOSA	07168493485	75,00	75,00	75,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2025070900008	09/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA COMPRA DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ANEXO.	NAILTON TEIXEIRA BARBOSA E CIA LTDA	30496213000117	280,00	280,00	280,00
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2025072100004	21/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CONFORME ANEXO	AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	12875591000120	43.022,74	43.022,74	43.022,74
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025070700001	07/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 06/2025 ACS (SMS), CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4.787,98	4.787,98	4.787,98
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025070700002	07/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 06/2025 ENDEMIAS (SMS), CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	3.570,70	3.570,70	3.570,70
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025070700003	07/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 06/2025 (SMS), CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	11.887,88	11.887,88	11.887,88

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33504300	335043990000	2025072800001	28/07/2025	EMPENHO REFERENTE A REPASSE PARA APOIO ADMINISTRAÇÃO - AUX. SERVIÇOS E LIMPEZA PUBLICA, ASSESSORIA ESPECIAL, APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, GESTÃO GERAL - ADMINISTRATIVO FUNCIONAL, RELATIVO AO MÊS 07/2025, CONFORME ANEXO	INSTITUTO GERIR DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGFDS	21544469000161	176.999,30	176.999,30	176.999,30
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039170000	2025072800002	28/07/2025	EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NEURODYN IBRAMED, TROCA DO CABO PACIENTE, TROCA DA CHAVE TACTIL, LIMPEZA E REVISÃO GERAL, CONFORME ANEXO.	WAGNER FERNANDES SALES DA SILVA E CIA. LTDA.	18204483000101	550,00	550,00	550,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33943900	339439250000	2025070300001	03/07/2025	EMPENHO REFERENTE TAXA DE SERVIÇOS, CONFORME ANEXO.	CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18538208000124	480,77	480,77	480,77
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33943900	339439500000	2025070300002	03/07/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA EM CONSULTAS E EXAMES, CONFORME ANEXO.	CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18538208000124	6.877,54	6.877,54	6.877,54
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2025070100003	01/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 6592-7, CONFORME ANEXO.	BANCO DO BRASIL	00000000170356	678,75	678,75	678,75

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025071800001	18/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS (SMS), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	56.576,00	56.576,00	56.576,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025071800002	18/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS (SMS), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	25.931,00	25.931,00	25.931,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010200	2025071800023	18/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES COMISSIONADOS, SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.554,00	4.554,00	4.554,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011310100	2025071800024	18/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES COMISSIONADOS, SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.192,00	3.192,00	3.192,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025071800025	18/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	15.180,00	15.180,00	15.180,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025071800026	18/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.360,00	1.360,00	1.360,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025071800027	18/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.732,40	2.732,40	2.732,40
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2025071800028	18/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.036,00	3.036,00	3.036,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025071800029	18/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.703,73	4.703,73	4.703,73
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025071800035	18/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	9.108,00	9.108,00	9.108,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025071800036	18/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	375,00	375,00	375,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025071800037	18/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS, ODONTOLOGIA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.072,00	6.072,00	6.072,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025071800038	18/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS, ODONTOLOGIA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.557,60	3.557,60	3.557,60
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025071800039	18/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ENDEMIAS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	15.180,00	15.180,00	15.180,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025071800040	18/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ENDEMIAS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	275,00	275,00	275,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025071800041	18/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ENDEMIAS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.366,20	1.366,20	1.366,20
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2025071800042	18/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ENDEMIAS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.036,00	3.036,00	3.036,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025071800043	18/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ENDEMIAS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	600,00	600,00	600,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025071800044	18/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ENDEMIAS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.315,60	1.315,60	1.315,60
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025071800045	18/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	38.121,35	38.121,35	38.121,35

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025071800046	18/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.347,00	1.347,00	1.347,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025071800047	18/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	9.291,52	9.291,52	9.291,52
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025071800048	18/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.111,67	6.111,67	6.111,67
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025071800049	18/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.026,48	1.026,48	1.026,48
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2025071800050	18/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.965,72	4.965,72	4.965,72
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011440000	2025071800051	18/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	976,60	976,60	976,60
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025071800052	18/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.876,97	1.876,97	1.876,97

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900800	339008560000	2025071800053	18/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	65,00	65,00	65,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	302	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD E AMB. E HOSPITALAR	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025071800054	18/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS (MAC) , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	302	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD E AMB. E HOSPITALAR	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025071800055	18/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS (MAC) , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.580,00	3.580,00	3.580,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025071800056	18/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS , ENFERMAGEM , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	39.468,00	39.468,00	39.468,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025071800057	18/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS , ENFERMAGEM , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	12.850,80	12.850,80	12.850,80

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025080400003	04/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MÊS 07 -2025, P.A. FERNANADA TORRES, CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	196,07	196,07	196,07
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025080400004	04/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MÊS 07 -2025, CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	129,19	129,19	129,19
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025080400005	04/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MÊS 07 -2025, P.A. ATENDIMENTO , CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	129,19	129,19	129,19
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025080100001	01/08/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO CARDÍACO, CONFORME ANEXO.	SEVERINO FRANCISCO	65120671420	260,00	260,00	260,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025080100002	01/08/2025	EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO NO TRATAMENTO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, EM BENEFÍCIO DE CÉLIA MARIA DA SILVA, CONFORME ANEXO.	MANOEL CARDOSO DA SILVA	04850400426	61,00	61,00	61,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025080100003	01/08/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OBTENÇÃO DE MEDICAÇÃO, EM FAVORECIMENTO DE ODÍLIO SEBASTIÃO CRESPIM FILHO, PARA TRATAMENTO DE ARTROSE, CONFORME ANEXO.	MARIA APARECIDA DA SILVA CRESPIM	07120094424	440,00	440,00	440,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025081200001	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAÇÃO EM TRATAMENTO CARDÍACO E NEURALGIA DE TRIGÊMEO, CONFORME AENXO.	ELIANE MARIA TELES DOS SANTOS	26456967830	223,00	223,00	223,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025081200002	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, EM BENFEFÍCIO DA CRIANÇA MARIA EMILLY SANTOS DE OLIVEIRA	MONICA RAFAELA OLIVEIRA DA SILVA	12222846420	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025081200003	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE ESTENOSE VALVAR E SUPRAVALVAR DE GRAU MODERADO/IMPORTANTE, EM BENEFÍCIO DA CRIANÇA JEAN VALENTIM DOS SANTOS, CONFORME ANEXO.	GEOVÂNIA MARTA DA SILVA	11342508432	400,00	400,00	400,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025081200004	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAÇÃO EM BENEFÍCIO DE SEVERINO DEMÉTRIO DA SILVA EM TRATAMENTO CARDÍACO, CONFORME ANEXO.	ADIENE MARIA DA SILVA	04171626420	100,00	100,00	100,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025080100004	01/08/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NO TRATAMENTO CARDÍACO, OSTEOPOROSE E GÁSTRICO, CONFORME ANEXO.	MARIA JOSÉ DA SILVA	71881638472	200,00	200,00	200,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025081200005	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA AJUDA DE CUSTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE QUADRO DEPRESSIVO, CONFORME ANEXO.	JOSÉ SEVERINO DA SILVA	06055541459	180,00	180,00	180,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025080100005	01/08/2025	EMEPRENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DA CRIANÇA EDUARDO VITOR DA SILVA SANTOS, CONFORME ANEXO.	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	09676227439	1.126,00	1.126,00	1.126,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025080100006	01/08/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAÇÃO EM TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DE ESÔFAGO (CID 10; C159), CONFORME ANEXO.	MAURO JORGE DA SILVA	02624652485	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025080100007	01/08/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO, CONFORME ANEXO.	NOEL FERREIRA DA SILVA	03085742492	400,00	400,00	400,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025081300001	13/08/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME ANEXO.	ANTONIO SOBRAL WANDERLEY	82718113472	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030070000	2025073100001	31/07/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA COMPRA DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ANEXO.	NAILTON TEIXEIRA BARBOSA E CIA LTDA	30496213000117	315,00	315,00	315,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33943900	339439250000	2025072800003	28/07/2025	EMPENHO REFERENTE TAXA DE SERVIÇOS (01-2025), CONFORME ANEXO.	CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18538208000124	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33943900	339439250000	2025072800004	28/07/2025	EMPENHO REFERENTE TAXA DE SERVIÇOS MÊS 08-2025, CONFORME ANEXO.	CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18538208000124	3.450,00	3.450,00	3.450,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025081200006	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE INSS PARA RFB, MÊS 07-2025 ENFERMAGEM, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	7.324,62	7.324,62	7.324,62
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025081200007	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE INSS PARA RFB, MÊS 07-2025 SMS, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	12.635,42	12.635,42	12.635,42
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025081200008	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE INSS PARA RFB, MÊS 07-2025 ACS, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	1.327,62	1.327,62	1.327,62
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	302	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025081200009	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE INSS PARA RFB, MÊS 07-2025 MAC, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	1.061,20	1.061,20	1.061,20
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8016 - GESTÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025081200011	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE INSS PARA RFB, MÊS 07-2025, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	4.768,72	4.768,72	4.768,72

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025080500001	05/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 07/2025 ACS (SMS), CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4.787,98	4.787,98	4.787,98
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025080500005	05/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 07/2025 (SMS), CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	11.887,88	11.887,88	11.887,88
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025080500006	05/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 07/2025 ENDEMIAS, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4.422,80	4.422,80	4.422,80
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2025082200002	22/08/2025	EMPENHO REFERENTE À DIÁRIAS, SOBRE A PARTIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO COSEMS/AL, NO MÊS 07-2025, CONFORME ANEXO.	RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA	02923331451	450,00	450,00	450,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025080100008	01/08/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO TRATAMENTO DE QUADRO DEPRESSIVO EM BENEFÍCIO DE JOSÉ DANIEL DA SILVA, CONFORME ANEXO.	JOSÉ COSME DA SILVA	07527555440	165,00	165,00	165,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025082000001	20/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS , ENFERMAGEM , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	40.024,60	40.024,60	40.024,60
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025082000002	20/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS , ENFERMAGEM , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	12.213,52	12.213,52	12.213,52
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	302	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E AMB. E HOSPITALAR	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025081300002	13/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS (MAC) , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	302	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E AMB. E HOSPITALAR	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025081300003	13/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS (MAC) , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.580,00	3.580,00	3.580,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025081300009	13/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	39.639,35	39.639,35	39.639,35

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025081300010	13/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.397,00	1.397,00	1.397,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025081300011	13/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	10.211,52	10.211,52	10.211,52
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025081300012	13/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.263,47	6.263,47	6.263,47
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025081300013	13/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.026,48	1.026,48	1.026,48
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2025081300014	13/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.965,72	4.965,72	4.965,72
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011440000	2025081300015	13/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	863,27	863,27	863,27
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025081300016	13/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	863,27	863,27	863,27

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900800	339008560000	2025081300017	13/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	65,00	65,00	65,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025081300025	13/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	15.180,00	15.180,00	15.180,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025081300026	13/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	25,00	25,00	25,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025081300027	13/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.360,00	1.360,00	1.360,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025081300028	13/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.732,40	2.732,40	2.732,40

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2025081300029	13/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.036,00	3.036,00	3.036,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011440000	2025081300030	13/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.483,47	1.483,47	1.483,47
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025081300037	13/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS (SMS), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	56.576,00	56.576,00	56.576,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025081300038	13/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS (SMS), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	28.874,00	28.874,00	28.874,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025081300041	13/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS , ODONTOLOGIA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.072,00	6.072,00	6.072,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025081300042	13/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS, ODONTOLOGIA, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.557,60	3.557,60	3.557,60
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025081300043	13/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ENDEMIAS/ FMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	15.180,00	15.180,00	15.180,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025081300044	13/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ENDEMIAS/ FMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	275,00	275,00	275,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025081300045	13/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ENDEMIAS/ FMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.366,20	1.366,20	1.366,20
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2025081300046	13/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ENDEMIAS/ FMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.428,80	2.428,80	2.428,80

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025081300047	13/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ENDEMIAS/ FMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	600,00	600,00	600,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010200	2025082000003	20/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES COMISSIONADOS, SMS, 08/2025. CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.554,00	4.554,00	4.554,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011310100	2025082000004	20/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES COMISSIONADOS, SMS, 08/2025. CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.642,00	2.642,00	2.642,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025081300052	13/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	9.108,00	9.108,00	9.108,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025081300053	13/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	375,00	375,00	375,00

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2025080600001	06/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 6592-7, CONFORME ANEXO.	BANCO DO BRASIL	00000000170356	606,01	606,01	606,01
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025082200003	22/08/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA PARA AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS MÉDICOS,CONFORME ANEXO.	LARISSA PAIVA CRUZ	09710157400	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025082200004	22/08/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA PARA AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS MÉDICOS,CONFORME ANEXO.	ADIANET HERNANDEZ ROJAS	06747595165	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33504300	335043990000	2025082000005	20/08/2025	EMPENHO REFERENTE A REPASSE PARA APOIO ADMINISTRAÇÃO - AUX. SERVIÇOS E LIMPEZA PUBLICA, ASSESSORIA ESPECIAL, APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, GESTÃO GERAL - ADMINISTRATIVO FUNCIONAL, RELATIVO AO MÊS 08/2025, CONFORME ANEXO	INSTITUTO GERIR DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGFDS	21544469000161	180.838,30	180.838,30	180.838,30

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030040000	2025080100009	01/08/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.	MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE	33689112000150	360,00	360,00	360,00
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2025081400001	14/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CONFORME ANEXO	AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	12875591000120	44.310,19	44.310,19	44.310,19
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025081300054	13/08/2025	EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM BENEFÍCIO DE ADELMIR LEANDRO BOMFIM DA SILVA, CONFORME ANEXO.	ALBERTINA AMARA BONFIM DA SILVA	14025493420	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030040000	2025080600002	06/08/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILÍNDROS DE OXIGÊNIO, CONFORME ANEXO.	GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA	05593574000134	178,00	178,00	178,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039780000	2025080400006	04/08/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	06121325000109	804,32	804,32	804,32

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025081200012	12/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR (ODONTOLOGIA), REFERENTE AO MES 07/2025. CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	1.334,14	1.334,14	1.334,14
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2025081400004	14/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME ANEXO.	ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	03844673000116	32.757,19	32.757,19	32.757,19
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	302	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD E AMB. E HOSPITALAR	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33943900	339439500000	2025080400008	04/08/2025	EMPENHO REFERENTE TAXA DE SERVIÇOS, CONFORME ANEXO.	CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18538208000124	10.479,98	10.479,98	10.479,98
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	302	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD E AMB. E HOSPITALAR	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33943900	339439250000	2025080400009	04/08/2025	EMPENHO REFERENTE TAXA DE SERVIÇOS, CONFORME ANEXO.	CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18538208000124	561,61	561,61	561,61
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030160000	2025090500001	05/09/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01-2025 PROCESSO Nº 03070026/2025.	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	26807886000173	12.669,16	12.669,16	12.669,16
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039820000	2025091200001	12/09/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.	ALVO DEDETIZADORA LTDA	47800096000136	9.555,00	9.555,00	9.555,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33943900	339439250000	2025082800001	28/08/2025	EMPENHO REFERENTE TAXA DE SERVIÇOS, CONFORME ANEXO.	CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18538208000124	3.450,00	3.450,00	3.450,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33943900	339439250000	2025082800002	28/08/2025	EMPENHO REFERENTE TAXA DE SERVIÇOS, CONFORME ANEXO.	CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18538208000124	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039580000	2025082700003	27/08/2025	EMEPNHO REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS 08-2025 DA UBS, CONFORME ANEXO.	MARIA APARECIDA DA SILVA	29423067000110	517,00	517,00	517,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030390000	2025082200005	22/08/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 02-2025 PROCESSO Nº 03070025-2025.	J F B LESSA LTDA	28942178000170	4.638,40	4.638,40	4.638,40
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2025082200006	22/08/2025	EMPENHO REFERENTE À DIÁRIAS, SOBRE A PARTIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO COSEMS/AL, NO MÊS 08-2025, CONFORME ANEXO.	RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA	02923331451	150,00	150,00	150,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2025080800001	08/08/2025	EMPENHO REFERENTE À DIÁRIAS, SOBRE A PARTIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO COSEMS/AL, NO MÊS 08-2025, CONFORME ANEXO.	RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA	02923331451	150,00	150,00	150,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2025080100010	01/08/2025	EMPENHO REFERENTE À DIÁRIAS, SOBRE A PARTIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO COSEMS/AL, NO MÊS 08-2025, CONFORME ANEXO.	RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA	02923331451	150,00	150,00	150,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030240000	2025080800002	08/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. CONFORME ANEXO.	COMERCIAL CONSTRUMARCOS LTDA	19570727000132	12.178,10	12.178,10	12.178,10
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2025082000006	20/08/2025	EMPENHO REFERENTE DIÁRIA PARA ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE MACEIÓ, ONDE O DIRETOR DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL FOI EM BUSCA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ANEXO.	GUSTAVO HENRIQUE A. VERÇOSA	07168493485	75,00	75,00	75,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025090100004	01/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 08/2025 ENDEMIAS, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4.422,80	4.422,80	4.422,80
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025090100005	01/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 08/2025 (ACS - SMS), CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4.787,98	4.787,98	4.787,98

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025090100006	01/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 08/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	12.334,21	12.334,21	12.334,21
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025091700001	17/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES 08/2025. CONFORME ANEXO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	12.970,44	12.970,44	12.970,44
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8016 - GESTÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025091700002	17/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE INSS PARA RFB, MÊS 08-2025, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	4.918,93	4.918,93	4.918,93
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025091700003	17/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE INSS PARA RFB, MÊS 08-2025 ENFERMAGEM , CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	7.313,33	7.313,33	7.313,33
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	302	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD E AMB. E HOSPITALAR	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025091700004	17/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE INSS PARA RFB, MÊS 08-2025 INSS MAC, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	1.061,20	1.061,20	1.061,20
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025091700005	17/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE INSS PARA RFB, MÊS 08-2025 ODONTO SMS, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	1.334,14	1.334,14	1.334,14

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025091700006	17/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE INSS PARA RFB, MÊS 08-2025 ACS (SMS), CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	1.327,62	1.327,62	1.327,62
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025090500002	05/09/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE ESTENOSE VALVAR E SUPRAVALVAR DE GRAU MODERADO/IMPORTANTE, EM BENEFÍCIO DA CRIANÇA JEAN VALENTIM DOS SANTOS, CONFORME ANEXO.	GEOVÂNIA MARTA DA SILVA	11342508432	400,00	400,00	400,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025090500003	05/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, EM BENFEFÍCIO DA CRIANÇA MARIA EMILLY SANTOS DE OLIVEIRA,CONFORME ANEXO.	MONICA RAFAELA OLIVEIRA DA SILVA	12222846420	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025090500004	05/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO EM TRATAMENTO DE QUADRO DEPRESSIVO, CONFORME ANEXO.	JOSÉ SEVERINO DA SILVA	06055541459	200,00	200,00	200,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025090500005	05/09/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAÇÃO EM TRATAMENTO CARDÍACO E NEURALGIA DE TRIGÊMEO, CONFORME AENXO.	ELIANE MARIA TELES DOS SANTOS	26456967830	123,00	123,00	123,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025090500006	05/09/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO, CONFORME ANEXO.	NOEL FERREIRA DA SILVA	03085742492	126,00	126,00	126,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025090500007	05/09/2025	EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO NO TRATAMENTO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, EM BENEFÍCIO DE CÉLIA MARIA DA SILVA, CONFORME ANEXO.	MANOEL CARDOSO DA SILVA	04850400426	56,00	56,00	56,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025090500008	05/09/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO CARDÍACO, CONFORME ANEXO.	SEVERINO FRANCISCO	65120671420	240,00	240,00	240,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025090500009	05/09/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NO TRATAMENTO CARDÍACO, OSTEOPOROSE E GÁSTRICO, CONFORME ANEXO.	MARIA JOSÉ DA SILVA	71881638472	200,00	200,00	200,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025090500010	05/09/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAÇÃO EM TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DE ESÔFAGO (CID 10; C159), CONFORME ANEXO.	MAURO JORGE DA SILVA	02624652485	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025090500011	05/09/2025	EMEPRENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DA CRIANÇA EDUARDO VITOR DA SILVA SANTOS, CONFORME ANEXO.	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	09676227439	1.126,00	1.126,00	1.126,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2025090300001	03/09/2025	EMPENHO REFERENTE À DIÁRIAS, SOBRE A PARTIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO COSEMS/AL, NO MÊS 09-2025, CONFORME ANEXO.	RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA	02923331451	150,00	150,00	150,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025090500012	05/09/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA PARA AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS MÉDICOS,CONFORME ANEXO.	LARISSA PAIVA CRUZ	09710157400	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025090500013	05/09/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA PARA AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS MÉDICOS,CONFORME ANEXO.	ADIANET HERNANDEZ ROJAS	06747595165	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2025091000001	10/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME ANEXO.	ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	03844673000116	32.757,19	32.757,19	32.757,19
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2025091800001	18/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CONFORME ANEXO.	AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	12875591000120	44.427,24	44.427,24	44.427,24
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025090100008	01/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MÊS 08 -2025 UBS FERNANADA TORRES, CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	229,52	229,52	229,52
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025090100009	01/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MÊS 08 -2025 P. DE ATENDIMENTO RENÊ LUENGO, CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	129,19	129,19	129,19

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025090100010	01/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MÊS 08 -2025, CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	129,19	129,19	129,19
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33504300	335043990000	2025090100011	01/09/2025	EMPENHO REFERENTE A REPASSE PARA APOIO ADMINISTRAÇÃO - AUX. SERVIÇOS E LIMPEZA PUBLICA, ASSESSORIA ESPECIAL, APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, GESTÃO GERAL - ADMINISTRATIVO FUNCIONAL, RELATIVO AO MÊS 08/2025, CONFORME ANEXO	INSTITUTO GERIR DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGFDS	21544469000161	4.400,00	4.400,00	4.400,00
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33504300	335043990000	2025092900001	29/09/2025	EMPENHO REFERENTE A REPASSE PARA APOIO ADMINISTRAÇÃO - AUX. SERVIÇOS E LIMPEZA PUBLICA, ASSESSORIA ESPECIAL, APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, GESTÃO GERAL - ADMINISTRATIVO FUNCIONAL, RELATIVO AO MÊS 09/2025, CONFORME ANEXO	INSTITUTO GERIR DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGFDS	21544469000161	184.688,30	184.688,30	184.688,30

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2025090300002	03/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 6592-7, CONFORME ANEXO.	BANCO DO BRASIL	00000000170356	578,67	578,67	578,67
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025092200027	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	39.639,35	39.639,35	39.639,35
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025092200028	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.456,00	1.456,00	1.456,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025092200029	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	10.211,52	10.211,52	10.211,52
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025092200030	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.263,47	6.263,47	6.263,47
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025092200031	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.026,48	1.026,48	1.026,48
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2025092200032	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.965,72	4.965,72	4.965,72

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025092200033	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.306,37	1.306,37	1.306,37
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900800	339008560000	2025092200034	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	65,00	65,00	65,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025092200035	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES COMISSIONADOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.036,00	3.036,00	3.036,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025092200036	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES COMISSIONADOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.982,00	1.982,00	1.982,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025092200037	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	55.058,00	55.058,00	55.058,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025092200038	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	28.011,00	28.011,00	28.011,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025092200039	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS, ENFERMAGEM, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	39.468,00	39.468,00	39.468,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025092200040	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS, ENFERMAGEM, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	12.939,40	12.939,40	12.939,40
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025092200041	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS (ENDEMIAS) CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	15.180,00	15.180,00	15.180,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025092200042	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS (ENDEMIAS) CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	275,00	275,00	275,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025092200043	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS (ENDEMIAS) CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.366,20	1.366,20	1.366,20

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2025092200044	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVI DORES EFETIVOS (ENDEMIAS) CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.643,20	3.643,20	3.643,20
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025092200045	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVI DORES EFETIVOS (ENDEMIAS) CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	600,00	600,00	600,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIO S DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025092200046	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVI DORES EFETIVOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	15.180,00	15.180,00	15.180,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIO S DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025092200047	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVI DORES EFETIVOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	50,00	50,00	50,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIO S DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025092200048	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVI DORES EFETIVOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.440,00	2.440,00	2.440,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025092200049	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.732,40	2.732,40	2.732,40
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2025092200050	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.036,00	3.036,00	3.036,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025092200051	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	9.108,00	9.108,00	9.108,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025092200052	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	375,00	375,00	375,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025092200053	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS, ODONTOLOGIA, 09/2025. CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.072,00	6.072,00	6.072,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025092200054	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS, ODONTOLOGIA, 09/2025. CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.557,60	3.557,60	3.557,60
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	302	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025092200055	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS (MAC) 09/2025. CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	302	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025092200056	22/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS (MAC) 09/2025. CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.580,00	3.580,00	3.580,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039630000	2025092900002	29/09/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL, PROCESSO Nº 0711006 2022 PMJ.	GRAFICA NOGUEIRA SERVICOS GRAFICOS EIRELLI	35740794000104	8.377,50	8.377,50	0,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	302	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33943900	339439250000	2025090500027	05/09/2025	EMPENHO REFERENTE TAXA DE SERVIÇOS, CONFORME ANEXO.	CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18538208000124	113,35	113,35	113,35

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	302	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD E AMB. E HOSPITALAR	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33943900	339439500000	2025090400001	04/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME ANEXO.	CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA L DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18538208000124	1.429,93	1.429,93	1.429,93
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039780000	2025090200001	02/09/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	06121325000109	804,32	804,32	804,32
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025090500029	05/09/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES, CONFORME ANEXO.	ANTONIO SOBRAL WANDERLEY	82718113472	1.300,00	1.300,00	1.300,00
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2025091800003	18/09/2025	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NA JORNADA INTINERANTE DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAM ENTO INTERMUNICIP AL NOSA DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO.	ANDREA RALLANY MARTINS MELO	02775920462	100,00	100,00	100,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025090500030	05/09/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA OBTENÇÃO DE MEDICAMENTOS EM BENFÍCIO DE JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO, OBJETIVANDO A CONTINUIDADE NO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME ANEXO.	JOSEILDO NASCIMENTO ARAUJO	29855465830	420,00	420,00	420,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025090500031	05/09/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA OBTENÇÃO DE MEDICAMENTOS EM BENEFÍCIO DE MARIA JOSÉ DE AZEVEDO, OBJETIVANDO CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO ONCOLÓGICO E RADIOTERAPIA, CONFORME ANEXO.	MAURINEIDE SILVA ARAÚJO	39475026487	420,00	420,00	420,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025091000003	10/09/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE TESTE DE ESFORÇO - TESTE ERGOMÉTRICO, CONFORME ANEXO.	ELAIDIO DOS SANTOS	44534000472	240,00	240,00	240,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039120000	2025100700001	07/10/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA, CONFORME ANEXO.	VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA	04689271000157	5.961,00	5.961,00	5.961,00
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039580000	2025091500001	15/09/2025	EMEPNHO REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS 09-2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.	MARIA APARECIDA DA SILVA	29423067000110	517,00	517,00	517,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2025091800004	18/09/2025	EMPENHO REFERENTE À DIÁRIA, SOBRE NA PARTIPAÇÃO DE REUNIÃO DA DIRETORIA DO COSEMS/AL, NO MÊS 09-2025, CONFORME ANEXO.	RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA	02923331451	150,00	150,00	150,00
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903600	339036200000	2025091800005	18/09/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA EM VEÍCULOS, CONFORME ANEXO.	JOSE REGINALDO MENDONÇA BOMFIM	72490012487	758,00	758,00	758,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025100600004	06/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 09/2025 SMS, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	12.334,21	12.334,21	12.334,21

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025100600005	06/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 09/2025 ENDEMIAS (SMS), CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4.422,80	4.422,80	4.422,80
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025100600006	06/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 09/2025 ACS (SMS), CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4.787,98	4.787,98	4.787,98
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025101700002	17/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, RELATIVO AO MÊS 09/2025, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	12.332,18	12.332,18	12.332,18
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025101700003	17/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE INSS PARA RFB, MÊS 09-2025 ACS (SMS), CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	1.327,62	1.327,62	1.327,62
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	302	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025101700004	17/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE INSS PARA RFB, MÊS 09-2022, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	1.061,20	1.061,20	1.061,20
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025101700005	17/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE INSS PARA RFB, MÊS 09-2025 PISO DE ENFERMAGEM, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	4.950,08	4.950,08	4.950,08

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025101700006	17/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE INSS PARA RFB, MÊS 09-2025 INSS ENFERMAGEM, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	7.337,02	7.337,02	7.337,02
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025101700007	17/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE INSS PARA RFB, MÊS 09-2025 SAÚDE BUCAL (SMS), CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	1.334,14	1.334,14	1.334,14
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33943900	339439250000	2025092600001	26/09/2025	EMPENHO REFERENTE TAXA DE SERVIÇOS (10-2025), CONFORME ANEXO.	CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18538208000124	3.450,00	3.450,00	3.450,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025100100001	01/10/2025	EMEPRENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DA CRIANÇA EDUARDO VITOR DA SILVA SANTOS, CONFORME ANEXO.	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	09676227439	1.126,00	1.126,00	1.126,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2025100100002	01/10/2025	EMPENHO REFERENTE À DIÁRIAS, SOBRE A PARTIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO COSEMS/AL, NO MÊS 09-2025, CONFORME ANEXO.	RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA	02923331451	150,00	150,00	150,00

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2025100300001	03/10/2025	EMPENHO REFERENTE À DIÁRIAS, SOBRE A PARTIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO COSEMS/AL, NO MÊS 09-2025, CONFORME ANEXO.	RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA	02923331451	150,00	150,00	150,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025100100003	01/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, EM BENFEFÍCIO DA CRIANÇA MARIA EMILLY SANTOS DE OLIVEIRA, CONFORME ANEXO.	MONICA RAFAELA OLIVEIRA DA SILVA	12222846420	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025100100004	01/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO EM TRATAMENTO DE QUADRO DEPRESSIVO, CONFORME ANEXO.	JOSÉ SEVERINO DA SILVA	06055541459	160,00	160,00	160,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025100100005	01/10/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO CARDÍACO, CONFORME ANEXO.	SEVERINO FRANCISCO	65120671420	249,00	249,00	249,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025100100006	01/10/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OBTENÇÃO DE MEDICAÇÃO, EM FAVORECIMENTO DE ODÍLIO SEBASTIÃO CRESPIM FILHO, PARA TRATAMENTO DE ARTROSE, CONFORME ANEXO.	MARIA APARECIDA DA SILVA CRESPIM	07120094424	440,00	440,00	440,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025100100007	01/10/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAÇÃO EM BENEFÍCIO DE SEVERINO DEMÉTRIO DA SILVA EM TRATAMENTO CARDÍACO, CONFORME ANEXO.	ADIENE MARIA DA SILVA	04171626420	100,00	100,00	100,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025100100008	01/10/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE ESTENOSE VALVAR E SUPRAVALVAR DE GRAU MODERADO/IMPORTANTE, EM BENEFÍCIO DA CRIANÇA JEAN VALENTIM DOS SANTOS, CONFORME ANEXO.	GEOVÂNIA MARTA DA SILVA	11342508432	400,00	400,00	400,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025100100009	01/10/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA OBTENÇÃO DE MEDICAMENTOS EM BENFÍCIO DE JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO, OBJETIVANDO A CONTINUIDADE NO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME ANEXO.	JOSEILDO NASCIMENTO ARAUJO	29855465830	420,00	420,00	420,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025100100010	01/10/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NO TRATAMENTO CARDÍACO, OSTEOPOROSE E GÁSTRICO, CONFORME ANEXO.	MARIA JOSÉ DA SILVA	71881638472	200,00	200,00	200,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025100100011	01/10/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO, CONFORME ANEXO.	NOEL FERREIRA DA SILVA	03085742492	200,00	200,00	200,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025100100012	01/10/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAÇÃO EM TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DE ESÔFAGO (CID 10; C159), CONFORME ANEXO.	MAURO JORGE DA SILVA	02624652485	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025100100013	01/10/2025	EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO NO TRATAMENTO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, EM BENEFÍCIO DE CÉLIA MARIA DA SILVA, CONFORME ANEXO.	MANOEL CARDOSO DA SILVA	04850400426	61,00	61,00	61,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025100100014	01/10/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE PARALISIA CEREBRAL E HIDROSERINGOMIELIA, CONFORME ANEXO.	DAVI SILVA OLEGÁRIO	13394277450	300,00	300,00	300,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025100100015	01/10/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TC DO ABDOME INFERIOR COM CONTRASTE, CONFORME ANEXO.	MARIA JOSÉ DOS SANTOS	01496587456	527,00	527,00	527,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2025101300002	13/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CONFORME ANEXO.	AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	12875591000120	45.225,09	45.225,09	45.225,09
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2025101300004	13/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME ANEXO.	ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	03844673000116	32.757,19	32.757,19	32.757,19

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025100100016	01/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MÊS 09 -2025, CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	129,19	129,19	129,19
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025100100017	01/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO DE ATENDIMENTO RENÊ GALVÃO), MÊS 09-2025, CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	129,19	129,19	129,19
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025100100018	01/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO DE ATENDIMENTO FERNANDA TORRES) MÊS 09-2025, CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	229,52	229,52	229,52
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039780000	2025100100019	01/10/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	06121325000109	804,32	804,32	804,32

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33504300	335043990000	2025102700001	27/10/2025	EMPENHO REFERENTE A REPASSE PARA APOIO ADMINISTRAÇÃO - AUX. SERVIÇOS E LIMPEZA PUBLICA, ASSESSORIA ESPECIAL, APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, GESTÃO GERAL - ADMINISTRATIVO FUNCIONAL, RELATIVO AO MÊS 10/2025, CONFORME ANEXO	INSTITUTO GERIR DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGFDS	21544469000161	181.682,00	181.682,00	181.682,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025102100001	21/10/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA PARA AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS MÉDICOS,CONFORME ANEXO.	LARISSA PAIVA CRUZ	09710157400	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025102100002	21/10/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA PARA AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS MÉDICOS,CONFORME ANEXO.	ADIANET HERNANDEZ ROJAS	06747595165	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025102900001	29/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS, (UMO), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.554,00	4.554,00	4.554,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025102100004	21/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	57.992,80	57.992,80	57.992,80
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025102100005	21/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	28.026,00	28.026,00	28.026,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025102100006	21/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS (MAC) . CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025102100007	21/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS (MAC). CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.580,00	3.580,00	3.580,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025102100008	21/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS, ODONTOLOGIA CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.072,00	6.072,00	6.072,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025102100009	21/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS, ODONTOLOGIA CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.889,20	3.889,20	3.889,20
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025102100010	21/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	9.108,00	9.108,00	9.108,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025102100011	21/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	375,00	375,00	375,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025102100012	21/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	15.180,00	15.180,00	15.180,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025102100013	21/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	25,00	25,00	25,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025102100014	21/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.440,00	2.440,00	2.440,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025102100015	21/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.732,40	2.732,40	2.732,40
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2025102100016	21/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.036,00	3.036,00	3.036,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025102100017	21/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ACS/SMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.416,80	1.416,80	1.416,80
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025102100018	21/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ENDEMIAS/ FMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	15.180,00	15.180,00	15.180,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025102100019	21/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVI DORES EFETIVOS, ENDEMIAS/ FMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	600,00	600,00	600,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025102100020	21/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVI DORES EFETIVOS, ENDEMIAS/ FMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.870,00	1.870,00	1.870,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025102100021	21/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVI DORES EFETIVOS, ENDEMIAS/ FMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.366,20	1.366,20	1.366,20
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2025102100022	21/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVI DORES EFETIVOS, ENDEMIAS/ FMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.036,00	3.036,00	3.036,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025102100023	21/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVI DORES EFETIVOS, ENDEMIAS/ FMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.722,87	2.722,87	2.722,87

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025102100024	21/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS , ENFERMAGEM , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	40.986,00	40.986,00	40.986,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	302	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33943900	339439500000	2025100600007	06/10/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA EM CONSULTAS E EXAMES, CONFORME ANEXO.	CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18538208000124	2.478,73	2.478,73	2.478,73
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025102100025	21/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS , ENFERMAGEM , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	13.514,08	13.514,08	13.514,08
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030390000	2025110400001	04/11/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 02-2025, PROCESSO Nº 03070025-2025.	J F B LESSA LTDA	28942178000170	4.466,00	4.466,00	4.466,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	302	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33943900	339439250000	2025100600008	06/10/2025	EMPENHO REFERENTE TAXA DE SERVIÇOS, CONFORME ANEXO.	CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18538208000124	213,81	213,81	213,81
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025102100028	21/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES COMISSIONADOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.036,00	3.036,00	3.036,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011310100	2025102100029	21/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES COMISSIONADOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.982,00	1.982,00	1.982,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025102100030	21/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	39.639,35	39.639,35	39.639,35
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025102100031	21/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.670,00	1.670,00	1.670,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025102100055	21/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	10.211,52	10.211,52	10.211,52
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025102100056	21/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.339,37	6.339,37	6.339,37
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025102100057	21/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.026,48	1.026,48	1.026,48

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2025102100058	21/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.965,72	4.965,72	4.965,72
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011440000	2025102100059	21/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	724,47	724,47	724,47
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025102100060	21/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.061,86	4.061,86	4.061,86
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900800	339008560000	2025102100061	21/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	65,00	65,00	65,00
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2025100100022	01/10/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 6592-7, CONFORME ANEXO.	BANCO DO BRASIL	00000000170356	629,81	629,81	629,81
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33943000	339430090000	2025111300001	13/11/2025	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18538208000124	4.671,48	4.671,48	4.671,48
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33943000	339430360000	2025111300005	13/11/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, CONFORME ANEXO.	CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18538208000124	6.235,00	6.235,00	6.235,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33943000	339430100000	2025111300006	13/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME ANEXO.	CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18538208000124	45.195,61	45.195,61	45.195,61
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039580000	2025101000002	10/10/2025	EMEPNHO REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS 10-2025 DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME ANEXO.	MARIA APARECIDA DA SILVA	29423067000110	517,00	517,00	517,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2025102100062	21/10/2025	EMPENHO REFERENTE À DIÁRIAS, SOBRE A PARTIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO COSEMS/AL, NO MÊS10-2025, CONFORME ANEXO.	RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA	02923331451	150,00	150,00	150,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2025102100063	21/10/2025	EMPENHO REFERENTE À DIÁRIAS, SOBRE A PARTIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO COSEMS/AL, NO MÊS 10-2025, CONFORME ANEXO.	RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA	02923331451	150,00	150,00	150,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33943900	339439250000	2025102900002	29/10/2025	EMPENHO REFERENTE TAXA DE SERVIÇOS, CONFORME ANEXO.	CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18538208000124	3.450,00	3.450,00	3.450,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025110700001	07/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 10/2025, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	12.354,50	12.354,50	12.354,50

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025110700005	07/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 10/2025 ACS-SMS, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4.787,98	4.787,98	4.787,98
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025110700006	07/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 10/2025 ENDEMIAS (SMS), CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4.422,80	4.422,80	4.422,80
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025110500001	05/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE INSS PARA RFB, MÊS 10-2025, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	1.327,62	1.327,62	1.327,62
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025110500002	05/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE INSS PARA RFB, MÊS 10-2025, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	1.380,56	1.380,56	1.380,56
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025110500003	05/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE INSS PARA RFB, MÊS 10-2025, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	13.382,70	13.382,70	13.382,70
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	302	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD E AMB. E HOSPITALAR	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025110500004	05/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE INSS PARA RFB, MÊS 10-2025, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	1.061,20	1.061,20	1.061,20

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025110500005	05/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE INSS PARA RFB, MÊS 10-2025 ENFERMAGEM , CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	7.630,00	7.630,00	7.630,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025110500006	05/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE INSS PARA RFB, MÊS 10-2025 PISO DE ENFERMAGEM , CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	5.207,02	5.207,02	5.207,02
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039780000	2025110400002	04/11/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	06121325000109	804,32	804,32	804,32
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025110300001	03/11/2025	EMEPRENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DA CRIANÇA EDUARDO VITOR DA SILVA SANTOS, CONFORME ANEXO.	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	09676227439	1.126,00	1.126,00	1.126,00

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025110300004	03/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MÊS 10 -2025 P.A. FERNANDA TORRES, CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	296,40	296,40	296,40
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025110300005	03/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MÊS 10 -2025 P.A. ESPECIALIDADES, CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	129,19	129,19	129,19
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025110300006	03/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MÊS 10 -2025, CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	129,19	129,19	129,19
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025110500008	05/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, EM BENFEFÍCIO DA CRIANÇA MARIA EMILLY SANTOS DE OLIVEIRA, CONFORME ANEXO.	MONICA RAFAELA OLIVEIRA DA SILVA	12222846420	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025110300007	03/11/2025	EPENHO REFERENTE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE ESPIROMETRIA , NO TRATAMENTO DE ASMA, CONFORME ANEXO.	LUZIETE TORRES	08809264495	115,00	115,00	115,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025110300008	03/11/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE ESTENOSE VALVAR E SUPRAVALVAR DE GRAU MODERADO/IMPORTANTE, EM BENEFÍCIO DA CRIANÇA JEAN VALENTIM DOS SANTOS, CONFORME ANEXO.	GEOVÂNIA MARTA DA SILVA	11342508432	400,00	400,00	400,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025110300009	03/11/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO, CONFORME ANEXO.	NOEL FERREIRA DA SILVA	03085742492	200,00	200,00	200,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025110300010	03/11/2025	EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO NO TRATAMENTO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, EM BENEFÍCIO DE CÉLIA MARIA DA SILVA, CONFORME ANEXO.	MANOEL CARDOSO DA SILVA	04850400426	61,00	61,00	61,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025110300011	03/11/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO CARDÍACO, CONFORME ANEXO.	SEVERINO FRANCISCO	65120671420	240,00	240,00	240,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025110300012	03/11/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAÇÃO EM BENEFÍCIO DE SEVERINO DEMÉTRIO DA SILVA EM TRATAMENTO CARDÍACO, CONFORME ANEXO.	ADIENE MARIA DA SILVA	04171626420	100,00	100,00	100,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025110300013	03/11/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OBTENÇÃO DE MEDICAÇÃO, EM FAVORECIMENTO DE ODÍLIO SEBASTIÃO CRESPIM FILHO, PARA TRATAMENTO DE ARTROSE, CONFORME ANEXO.	MARIA APARECIDA DA SILVA CRESPIM	07120094424	440,00	440,00	440,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025110300014	03/11/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NO TRATAMENTO CARDÍACO, OSTEOPOROSE E GÁSTRICO, CONFORME ANEXO.	MARIA JOSÉ DA SILVA	71881638472	200,00	200,00	200,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025110300015	03/11/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAÇÃO EM TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DE ESÔFAGO (CID 10; C159), CONFORME ANEXO.	MAURO JORGE DA SILVA	02624652485	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025110500009	05/11/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE EM TRATAMENTO DE CÁLCULO RENAL E NÓDULOS, CONFORME ANEXO.	GILMARA JANAINA DE SANTANA	12143912498	780,00	780,00	780,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025110500010	05/11/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE IODOTERAPIA-15 MCI, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA DE PLUMMER E NÓDULOS HIPERCAPTANTE, CONFORME ANEXO.	EVANDRA DOS SANTOS SILVA	05097227417	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025110500011	05/11/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA OBTENÇÃO DE MEDICAMENTOS EM BENFÍCIO DE JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO, OBJETIVANDO A CONTINUIDADE NO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME ANEXO.	JOSEILDO NASCIMENTO ARAUJO	29855465830	420,00	420,00	420,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025112500001	25/11/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA PARA AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS MÉDICOS,CONFORME ANEXO.	LARISSA PAIVA CRUZ	09710157400	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025112500002	25/11/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA PARA AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS MÉDICOS,CONFORME ANEXO.	ADIANET HERNANDEZ ROJAS	06747595165	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2025111200001	12/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME ANEXO.	ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	03844673000116	32.757,19	32.757,19	32.757,19
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2025110500012	05/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 6592-7, CONFORME ANEXO.	BANCO DO BRASIL	00000000170356	487,85	487,85	487,85

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025110300016	03/11/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAÇÕES NO TRATAMENTO DE AVC E MAL DE PARKINSON, EM BENEFÍCIO DE ADEILDO FRANCISCO PEREIRA DE RÊGO.	MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO	01604296410	220,00	220,00	220,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025112500004	25/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS, ODONTO IMOVEL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.554,00	4.554,00	4.554,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025112500005	25/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES CONTRATADOS, ODONTO IMOVEL, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.483,60	1.483,60	1.483,60
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025112500006	25/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES COMISSIONADOS (SMS) CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.036,00	3.036,00	3.036,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011310100	2025112500007	25/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES COMISSIONADOS (SMS) CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.982,00	1.982,00	1.982,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025112500008	25/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	39.639,35	39.639,35	39.639,35
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025112500009	25/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	945,00	945,00	945,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025112500010	25/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	11.111,52	11.111,52	11.111,52
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025112500011	25/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.339,37	6.339,37	6.339,37
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025112500012	25/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.026,48	1.026,48	1.026,48
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2025112500013	25/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.965,72	4.965,72	4.965,72
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025112500014	25/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.895,51	4.895,51	4.895,51

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900800	339008560000	2025112500015	25/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	65,00	65,00	65,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025112500016	25/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ENDEMIAS/ FMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	15.180,00	15.180,00	15.180,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025112500017	25/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ENDEMIAS/ FMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	275,00	275,00	275,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025112500018	25/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ENDEMIAS/ FMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.366,20	1.366,20	1.366,20
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2025112500019	25/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ENDEMIAS/ FMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.036,00	3.036,00	3.036,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025112800001	28/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVI DORES EFETIVOS (ENDEMIAS), 11/2025. CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.518,00	1.518,00	1.518,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025112500020	25/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVI DORES EFETIVOS, ENDEMIAS/ FMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	600,00	600,00	600,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025112500021	25/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVI DORES EFETIVOS, ENDEMIAS/ FMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.315,60	1.315,60	1.315,60
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIO S DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025112800002	28/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS ACS, 11/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.554,00	4.554,00	4.554,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIO S DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025112500022	25/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVI DORES EFETIVOS, ACS/ SMS CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	15.180,00	15.180,00	15.180,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025112800003	28/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS ACS, 11/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.072,00	6.072,00	6.072,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025112500023	25/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ACS/ SMS CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.360,00	1.360,00	1.360,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025112800004	28/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS ACS, 11/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	12.144,00	12.144,00	12.144,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025112500024	25/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ACS/ SMS CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.732,40	2.732,40	2.732,40
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2025112500025	25/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ACS/ SMS CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.036,00	3.036,00	3.036,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025112800005	28/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS , ENDEMIAS, 11/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.036,00	3.036,00	3.036,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	302	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD E AMB. E HOSPITALAR	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025112500026	25/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVI DORES CONTRATADOS (MAC), CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025112800006	28/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, ENDEMIAS, 11/2025, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	7.590,00	7.590,00	7.590,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	302	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD E AMB. E HOSPITALAR	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025112500027	25/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVI DORES CONTRATADOS (MAC), CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.580,00	3.580,00	3.580,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039820000	2025111900001	19/11/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA UBS FERNANDA TORRES, CONFORME PROCESSO Nº 01-0708001 2025.	ALVO DEDETIZADORA LTDA	47800096000136	1.555,50	1.555,50	1.555,50

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2025111200004	12/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CONFORME ANEXO.	AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	12875591000120	44.797,94	44.797,94	44.797,94
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2025112500060	25/11/2025	EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM MACEIÓ NA QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NO MÊS 12-2025, CONFORME ANEXO.	MARIA VILMA OLIVEIRA LINS	69377855420	100,00	100,00	100,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	302	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33943900	339439250000	2025110600001	06/11/2025	EMPENHO REFERENTE TAXA DE SERVIÇOS, CONFORME ANEXO.	CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18538208000124	258,78	258,78	258,78
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	302	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33943900	339439500000	2025110600002	06/11/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA EM CONSULTAS E EXAMES, CONFORME ANEXO.	CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18538208000124	4.775,46	4.775,46	4.775,46
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030040000	2025120100001	01/12/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.	MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE	33689112000150	480,00	480,00	480,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039170000	2025111400001	14/11/2025	EMPENHO REFERE NTE DESPESA COM INTALAÇÕES MANUTENÇÕES DE ARES CONDICIONADOS, CONFORME ANEXO.	JAILSON GUSMAO MONTEIRO	17407231000117	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33504300	335043990000	2025112600001	26/11/2025	EMPENHO REFERENTE A REPASSE PARA APOIO ADMINISTRAÇÃO - AUX. SERVIÇOS E LIMPEZA PUBLICA, ASSESSORIA ESPECIAL, APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, GESTÃO GERAL - ADMINISTRATIVO FUNCIONAL, RELATIVO AO MÊS 11/2025, CONFORME ANEXO	INSTITUTO GERIR DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGFDS	21544469000161	177.500,90	177.500,90	177.500,90
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039010000	2025121000002	10/12/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER, DA PLACA QLM 1843, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO.	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	28273378000188	10.374,00	10.374,00	10.374,00
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030390000	2025121000003	10/12/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER DA PLACA RGZ 5F29, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO.	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	28273378000188	27.593,91	27.593,91	27.593,91
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039190000	2025121000004	10/12/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER DA PLACA RGZ 5F29, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO.	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	28273378000188	2.394,00	2.394,00	2.394,00

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039120000	2025120900002	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE PALCO, COBERTURA E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO NO MULTIRÃO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, CONFORME ANEXO.	VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA	04689271000157	60.862,00	60.862,00	60.862,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025120500001	05/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 11/2025 ENDEMIAS SMS, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4.422,80	4.422,80	4.422,80
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025120300003	03/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 11/2025 ACS SMS, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4.787,98	4.787,98	4.787,98
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025120300005	03/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 11/2025 SMS, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	12.354,50	12.354,50	12.354,50
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2025120900006	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS SMS, REF 13° SALÁRIO, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	48.347,42	48.347,42	48.347,42

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2025120900007	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES COMISSIONADO, REF 13° SALÁRIO, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.018,00	3.018,00	3.018,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2025120900008	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, ENDEMIAS, REF 13° SALÁRIO, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	14.952,30	14.952,30	14.952,30
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011430000	2025120900009	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS, ACS, REF 13° SALÁRIO, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	17.912,40	17.912,40	17.912,40
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2025112500061	25/11/2025	EMPENHO REFERENTE À DIÁRIAS, SOBRE A PARTIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO COSEMS/AL, NO MÊS 11-2025, CONFORME ANEXO.	RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA	02923331451	150,00	150,00	150,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2025112500062	25/11/2025	EMPENHO REFERENTE À DIÁRIAS, SOBRE A PARTIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO COSEMS/AL, NO MÊS 11-2025, CONFORME ANEXO.	RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA	02923331451	150,00	150,00	150,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2025112500063	25/11/2025	EMPENHO REFERENTE À DIÁRIAS, SOBRE A PARTIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO COSEMS/AL, NO MÊS 11-2025, CONFORME ANEXO.	RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA	02923331451	150,00	150,00	150,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33943900	339439250000	2025112800007	28/11/2025	EMPENHO REFERENTE TAXA DE SERVIÇOS, CONFORME ANEXO.	CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18538208000124	3.450,00	3.450,00	3.450,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039780000	2025120100002	01/12/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	06121325000109	804,32	804,32	804,32
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025120100004	01/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MÊS 11-2025, CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	129,19	129,19	129,19
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025120100006	01/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MÊS 11-2025 P.S. FERNANDA TORRES, CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	229,52	229,52	229,52

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039440000	2025120100007	01/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MÊS 11 -2025 P.A; CONFORME ANEXO.	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44992350000157	129,19	129,19	129,19
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025120900011	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA PARA AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS MÉDICOS, MÊS 12-2025, CONFORME ANEXO.	ADIANET HERNANDEZ ROJAS	06747595165	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025120900012	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA OBTENÇÃO DE MEDICAMENTOS EM BENFÍCIO DE JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO, OBJETIVANDO A CONTINUIDADE NO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME ANEXO.	JOSEILDO NASCIMENTO ARAUJO	29855465830	420,00	420,00	420,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025120900013	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE ESTENOSE VALVAR E SUPRAVALVAR DE GRAU MODERADO/IMPORTANTE, EM BENEFÍCIO DA CRIANÇA JEAN VALENTIM DOS SANTOS, CONFORME ANEXO.	GEOVÂNIA MARTA DA SILVA	11342508432	400,00	400,00	400,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025120900014	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO, CONFORME ANEXO.	NOEL FERREIRA DA SILVA	03085742492	200,00	200,00	200,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025120900015	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAÇÃO EM TRATAMENTO CARDÍACO E NEURALGIA DE TRIGÊMEO, CONFORME AENXO.	ELIANE MARIA TELES DOS SANTOS	26456967830	140,00	140,00	140,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025120900016	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO NO TRATAMENTO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, EM BENEFÍCIO DE CÉLIA MARIA DA SILVA, CONFORME ANEXO.	MANOEL CARDOSO DA SILVA	04850400426	61,00	61,00	61,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025120900017	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO CARDÍACO, CONFORME ANEXO.	SEVERINO FRANCISCO	65120671420	240,00	240,00	240,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025120900018	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAÇÃO EM BENEFÍCIO DE SEVERINO DEMÉTRIO DA SILVA EM TRATAMENTO CARDÍACO, CONFORME ANEXO.	ADIENE MARIA DA SILVA	04171626420	62,00	62,00	62,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025120900019	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OBTENÇÃO DE MEDICAÇÃO, EM FAVORECIMENTO DE ODÍLIO SEBASTIÃO CRESPIM FILHO, PARA TRATAMENTO DE ARTROSE, CONFORME ANEXO.	MARIA APARECIDA DA SILVA CRESPIM	07120094424	440,00	440,00	440,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025120900020	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NO TRATAMENTO CARDÍACO, OSTEOPOROSE E GÁSTRICO, CONFORME ANEXO.	MARIA JOSÉ DA SILVA	71881638472	200,00	200,00	200,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025120900021	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, EM BENFEFÍCIO DA CRIANÇA MARIA EMILLY SANTOS DE OLIVEIRA, CONFORME ANEXO.	MONICA RAFAELA OLIVEIRA DA SILVA	12222846420	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025120900022	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAÇÃO EM TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DE ESÔFAGO (CID 10; C159), CONFORME ANEXO.	MAURO JORGE DA SILVA	02624652485	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025120900023	09/12/2025	EMEPRENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DA CRIANÇA EDUARDO VITOR DA SILVA SANTOS, CONFORME ANEXO.	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	09676227439	1.126,00	1.126,00	1.126,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030390000	2025121100001	11/12/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 02-2025, PROCESSO Nº 03070025-2025.	J F B LESSA LTDA	28942178000170	5.036,80	5.036,80	0,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039500000	2025112600002	26/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXAMES DE PSA SOB O NOVEMBRO AZUL, CONFORME ANEXO	SLAC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOPATOLOGIA LTDA	14231475000101	1.231,50	1.231,50	0,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039500000	2025112700001	27/11/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE (EXAMES DE MAMOGRAFIA) , CONFORME ANEXO	MARCIO MEDEIROS BARBOSA ME	27517963000113	4.550,00	4.550,00	0,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025121600002	16/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE INSS PARA RFB, MÊS 11-2025 UOM, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	845,26	845,26	845,26
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	302	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025121600003	16/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE INSS PARA RFB, MÊS 11-2025 MAC, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	1.061,20	1.061,20	1.061,20
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025121600004	16/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE INSS PARA RFB, MÊS 11-2025 COMISSÃO SMS, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	702,52	702,52	702,52
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025121600005	16/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE INSS PATRONAL PARA RFB, MÊS 11-2025 PISO DE ENFERMAGEM , CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	5.207,02	5.207,02	5.207,02

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901300	319013020100	2025121800002	18/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE INSS PARA RFB, MÊS 11-2025 13º DE 2025, CONFORME ANEXO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	422,52	422,52	422,52
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33504300	335043990000	2025121900001	19/12/2025	EMPENHO REFERENTE A REPASSE PARA APOIO ADMINISTRAÇÃO - AUX. SERVIÇOS E LIMPEZA PUBLICA, ASSESSORIA ESPECIAL, APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, GESTÃO GERAL - ADMINISTRATIVO FUNCIONAL, RELATIVO AO MÊS 12/2025, CONFORME ANEXO	INSTITUTO GERIR DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGFDS	21544469000161	184.201,00	184.201,00	184.201,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33904800	339048010000	2025120900024	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA PARA AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS MÉDICOS, MÊS 12-2025, CONFORME ANEXO.	LARISSA PAIVA CRUZ	09710157400	3.087,50	3.087,50	3.087,50
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025122200001	22/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, INCENTIVO APS, EFETIVOS, (ACS) CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.087,50	1.087,50	1.087,50

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025122200002	22/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, INCENTIVO APS, CONTRATADOS, (ACS) CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.987,50	1.987,50	1.987,50
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025122200003	22/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, INCENTIVO APS, CONTRATADOS ODONTO, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	918,38	918,38	918,38
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025122200004	22/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, INCENTIVO APS, (EFETIVO), CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	918,38	918,38	918,38
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025122200005	22/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, INCENTIVO APS, EMULTI, CONTRATADOS (APS) CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	900,00	900,00	900,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025122200006	22/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, INCENTIVO APS, CONTRATADOS, (ACS) CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.673,50	3.673,50	3.673,50

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025122200007	22/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, INCENTIVO APS, CONTRATADOS, (ACS) CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	725,00	725,00	725,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025122200008	22/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, INCENTIVO APS, CONTRATADOS, (ENFERMAGEM) CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.087,50	1.087,50	1.087,50
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025120900053	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, ENDEMIAS CONTRATADOS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.036,00	3.036,00	3.036,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025120900054	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, ENDEMIAS EFETIVOS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.518,00	1.518,00	1.518,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025120900055	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, ENDEMIAS EFETIVOS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	7.590,00	7.590,00	7.590,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025120900056	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, ACS EFETIVOS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.072,00	6.072,00	6.072,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025122200011	22/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, INCETIVO APS,ACS EFETIVOS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.900,00	2.900,00	2.900,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025120900057	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, ACS EFETIVOS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	12.144,00	12.144,00	12.144,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025122200012	22/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, PSF, REF INCENTIVO APS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.900,00	2.900,00	2.900,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025120900058	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS , DEPT ODONTO-MOVEL , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.554,00	4.554,00	4.554,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025120900059	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS , DEPT ODONTO-MOVEL , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.483,60	1.483,60	1.483,60
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	302	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD E AMB. E HOSPITALAR	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004010200	2025120900060	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVI DORES CONTRATADOS (MAC), CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.000,00	4.000,00	4.000,00

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039580000	2025121100004	11/12/2025	EMEPNHO REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS 11-2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.	MARIA APARECIDA DA SILVA	29423067000110	517,00	517,00	517,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	302	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8003 - MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD E AMB. E HOSPITALAR	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025120900061	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVI DORES CONTRATADOS (MAC), CONFORME ANEXO	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.580,00	3.580,00	3.580,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIO S DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025120900062	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVI DORES EFETIVOS, ACS/ SMS CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	15.180,00	15.180,00	15.180,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIO S DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025120900063	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVI DORES EFETIVOS, ACS/ SMS CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.360,00	1.360,00	1.360,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIO S DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025120900064	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVI DORES EFETIVOS, ACS/ SMS CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.732,40	2.732,40	2.732,40

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33943900	339439500000	2025120400001	04/12/2025	EMPENHO REFERENTE DESPESA EM CONSULTAS E EXAMES, CONFORME ANEXO.	CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18538208000124	11.909,27	11.909,27	11.909,27
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2025120900065	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ACS/ SMS CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.036,00	3.036,00	3.036,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33943900	339439250000	2025120400002	04/12/2025	EMPENHO REFERENTE TAXA DE SERVIÇOS, CONFORME ANEXO.	CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18538208000124	607,18	607,18	607,18
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025120900066	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES EFETIVOS, ENDEMIAS/ FMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	15.180,00	15.180,00	15.180,00
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33504300	335043990000	2025122300001	23/12/2025	EMPENHO REFERENTE A REPASSE PARA APOIO ADMINISTRAÇÃO - AUX. SERVIÇOS E LIMPEZA PUBLICA, ASSESSORIA ESPECIAL, APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, GESTÃO GERAL - ADMINISTRATIVO FUNCIONAL, RELATIVO AO MÊS 12/2025, CONFORME ANEXO	INSTITUTO GERIR DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGFDS	21544469000161	1.100,00	1.100,00	1.100,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025120900067	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVI DORES EFETIVOS, ENDEMIAS/ FMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	665,00	665,00	665,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025120900068	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVI DORES EFETIVOS, ENDEMIAS/ FMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	275,00	275,00	275,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025120900069	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVI DORES EFETIVOS, ENDEMIAS/ FMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.366,20	1.366,20	1.366,20
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2025120900070	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVI DORES EFETIVOS, ENDEMIAS/ FMS, CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.036,00	3.036,00	3.036,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010200	2025120900071	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVI DORES COMISSIONAD OS (SMS) CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	3.762,00	3.762,00	3.762,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011310100	2025120900072	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,SERVIDORES COMISSIONADOS (SMS) CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.982,00	1.982,00	1.982,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011010100	2025120900073	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	39.639,35	39.639,35	39.639,35
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011510000	2025120900074	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011330000	2025120900075	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	11.111,52	11.111,52	11.111,52
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011450000	2025120900076	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	2.373,04	2.373,04	2.373,04
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011370000	2025120900077	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	6.339,37	6.339,37	6.339,37

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011040000	2025120900078	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	1.026,48	1.026,48	1.026,48
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901100	319011100000	2025120900079	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.965,72	4.965,72	4.965,72
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900800	339008560000	2025120900080	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES EFETIVOS , CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	65,00	65,00	65,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039140000	2025121200001	12/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME ANEXO.	ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	03844673000116	30.850,19	30.850,19	30.850,19
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030010000	2025121500001	15/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CONFORME ANEXO.	AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	12875591000120	42.404,77	42.404,77	42.404,77
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039810000	2025120400003	04/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 6592-7, CONFORME ANEXO.	BANCO DO BRASIL	00000000170356	714,79	714,79	714,79
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039580000	2025120100008	01/12/2025	EMEPNHO REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS 10-2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.	MARIA APARECIDA DA SILVA	29423067000110	517,00	517,00	517,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025122900001	29/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 12/2025 SMS, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	12.354,50	12.354,50	0,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025122900002	29/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 12/2025 ACS SMS, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4.787,98	4.787,98	0,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025122900003	29/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO MÊS 12/2025 ENDEMIAS, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4.422,80	4.422,80	0,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900400	319004510000	2025120900082	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVIDORES CONTRATADOS ACS. PARC 2-2 (I.P.I.A.P)CONFORME ANEXO.	FOLHA DE PAGAMENTO	11111111111	4.554,00	4.554,00	4.554,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025122900010	29/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO 2025 ACS, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	4.787,98	4.787,98	0,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025122900011	29/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO 2025 SMS, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	12.923,27	12.923,27	0,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	304	0006 - PROMOCÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	8006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911300	319113030100	2025122900012	29/12/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PARTE PATRONAL PARA O RPPS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO 2025 ENDEMIAS, CONFORME ANEXO.	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	21868680000130	3.996,74	3.996,74	0,00
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039120000	2025122300002	23/12/2025	EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCOS E ESTRUTURAS EM REUNIÃO AMPLIADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA	04689271000157	9.652,00	9.652,00	0,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903900	339039500000	2025120900085	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DIAGNÓSTICOS NO NOVEMBRO AZUL, CONFORME ANEXO.	TAS DIAGNOSTICOS LTDA	47932135000159	1.789,78	1.789,78	0,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2025120900086	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE À DIÁRIAS, SOBRE A PARTIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO COSEMS/AL, NO MÊS 12-2025, CONFORME ANEXO.	RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA	02923331451	150,00	150,00	0,00

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
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2025120900087	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE À DIÁRIAS, SOBRE A PARTIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO COSEMS/AL, NO MÊS 12-2025, CONFORME ANEXO.	RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA	02923331451	150,00	150,00	0,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	301	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2025120900088	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE À DIÁRIAS, SOBRE A PARTIPAÇÃO EM REUNIÕES DA DIRETORIA DO COSEMS/AL, NO MÊS 12-2025, CONFORME ANEXO.	RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA	02923331451	150,00	150,00	0,00
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903000	339030390000	2025121000011	10/12/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA PLACA QLM 1843 (MASTER), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO.	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	28273378000188	23.226,66	23.226,66	23.226,66
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	122	0002 - PROMOÇÃO A SAUDE	8010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1002	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DESPESAS CORRENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33901400	339014140000	2025120900089	09/12/2025	EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM MACEIÓ NA QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CONFORME ANEXO.	MARIA VILMA OLIVEIRA LINS	69377855420	100,00	100,00	0,00
																VALOR TOTAL:	**6.997.734,24**	**6.997.734,24**	**6.920.273,39**

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

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO

PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO

CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO

CONTADOR

Modelo XVIII – Demonstrativo das Emendas Parlamentares

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

EXERCÍCIO DE 2025

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$)
Individual – Finalidade Definida	União	202522890005	17135011	3110	600	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	01/09/2025	R$ 700.000,00
Individual – Finalidade Definida	União	202444520002	17135021	3110	600	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	03/03/2025	R$ 70.057,00
Individual – Finalidade Definida	União	202444520001	17135011	3110	600	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	11/03/2025	R$ 130.000,00
Individual - Especial	União	202522890002	17195701	3110	706	Transferência Especial da União - Principal	05/12/2025	R$ 594.000,00
Individual - Especial	União	202537280001	17195701	3110	706	Transferência Especial da União - Principal	05/12/2025	R$ 594.000,00
Individual - Especial	União	202543470001	17195701	3110	706	Transferência Especial da União - Principal	23/10/2025	R$ 297.000,00
Individual - Especial	União	202537280001	24195101	3110	706	Transferência Especial da União - Principal	05/12/2025	R$ 1.386.000,00
Individual - Especial	União	202543470001	24195101	3110	706	Transferência Especial da União - Principal	05/12/2025	R$ 594.000,00
Bancada	União	202571030001	17135011	3120	600	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	04/11/2025	R$ 1.231.769,00
Individual - Especial	Estado	I0063	17299901	3210	710	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	28/08/2025	R$ 210.000,00
Individual - Especial	Estado	I0063	24299901	3210	710	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	28/08/2025	R$ 490.000,00
VALOR TOTAL								**R$ 6.296.826,00**

NOTA:
Tipo de Emenda: Individual – Especial, Individual – Finalidade Definida, Bancada ou Relator;
Ente Transferidor: União ou Estado.

Modelo XVIII – Demonstrativo das Emendas Parlamentares

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441
Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

CONTADOR (A)

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

PREFEITO (A)

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
100000000000000000	**ATIVO**	**95.320.554,96**	**0,00**	**330.657.658,00**	**319.591.066,50**	**106.387.146,46**	**0,00**
110000000000000000	**ATIVO CIRCULANTE**	**45.209.095,52**	**0,00**	**311.140.784,56**	**315.827.264,43**	**40.522.615,65**	**0,00**
111000000000000000	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**45.176.442,09**	**0,00**	**307.661.997,04**	**312.491.989,31**	**40.346.449,82**	**0,00**
111110000000000000	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**45.176.442,09**	**0,00**	**307.661.997,04**	**312.491.989,31**	**40.346.449,82**	**0,00**
11111060301000001	REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIÁ	0,00	0,00	7.795.485,80	7.795.485,80	0,00	0,00
11111060303000001	6273-1 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	319,96	0,00	873.104,98	873.019,87	405,07	0,00
11111060401000001	18892-1 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIÁ	0,00	0,00	451.336,61	451.336,61	0,00	0,00
11111190001010001	FPM	0,00	0,00	52.801.287,07	52.801.287,07	0,00	0,00
11111190001010002	INCRA - ITR	0,00	0,00	51.818,08	51.818,08	0,00	0,00
11111190001010003	ARRECADAÇÃO BB	0,00	0,00	3.924.405,18	3.924.405,18	0,00	0,00
11111190001010005	CIDE	0,00	0,00	9.151,81	9.151,81	0,00	0,00
11111190001010006	SNA-SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	24.206,51	24.206,51	0,00	0,00
11111190001010007	FEP / ROYALTIES	0,00	0,00	698.747,28	698.747,28	0,00	0,00
11111190001010008	MUNICIPIO JUNDIÁ LEILÃO	0,00	0,00	46.421,96	46.421,96	0,00	0,00
11111190001010010	ICMS DESON	0,00	0,00	70.597,67	70.597,67	0,00	0,00
11111190001010012	MUNICIPIO DE JUNDIA - ALDIR BLANC II	0,00	0,00	51.752,88	51.752,88	0,00	0,00
11111190001010013	TRANSFERENCIA ESPECIAL - 2703908	0,00	0,00	325.067,86	325.067,86	0,00	0,00
11111190001010014	TRANSF ESPECIAIS - 2703908	0,00	0,00	450.039,05	450.039,05	0,00	0,00
11111190001010015	MUNICIPIO DE JUNDIÁ - SETOR CULTURAL AUDIOVISUAL	0,00	0,00	14.127,61	14.127,61	0,00	0,00
11111190001010016	MUNICIPIO DE JUNDIÁ - SETOR CULTURAL DEMAIS SETORES DA CULTURA	0,00	0,00	721,67	721,67	0,00	0,00
11111190001010017	TRANSF ESPECIAIS - FERNANDO FARIAS 202442850001	0,00	0,00	492.851,17	492.851,17	0,00	0,00
11111190001010018	TRANSF ESPECIAIS - DELEGADO FABIO COSTA 202443470002	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00
11111190001010019	TRANSF ESPECIAIS - RAFAEL BRITO 202444520005	0,00	0,00	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00
11111190001010020	JUNDIÁ REC NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	9.061.207,58	9.061.207,58	0,00	0,00
11111190001010021	TRANSF ESPECIAIS - DELEGADO FABIO COSTA 202543470001 (ASSIST. SOCIAL)	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00	0,00	0,00
11111190001010022	TRANSF ESPECIAIS - DELEGADO FABIO COSTA 202543470001	0,00	0,00	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00
11111190001010023	TRANSF ESPECIAIS - 202537280001-MARX BELTRÃO	0,00	0,00	1.386.000,00	1.386.000,00	0,00	0,00
11111190001010024	TRANSF ESPECIAIS - 202537280001-MARX BELTRÃO (CUSTEIO - ASSIST. SOCIAL)	0,00	0,00	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00
11111190001010025	TRANSF ESPECIAIS - 202522890002 - RENAN CALHEIROS	0,00	0,00	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00
11111190001020001	FUS	0,00	0,00	6.962.301,73	6.962.301,73	0,00	0,00
11111190001020002	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	8.101.784,60	8.101.784,60	0,00	0,00
11111190001020003	INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	110.305,00	110.305,00	0,00	0,00
11111190001020004	FMS ENFERMAGEM AL 270390	0,00	0,00	920.638,57	920.638,57	0,00	0,00
11111190001020005	FUNDO MUNIC. SAÚDE	0,00	0,00	622.756,30	622.756,30	0,00	0,00
11111190001020008	FNS BLVGS	0,00	0,00	6.181,81	6.181,81	0,00	0,00
11111190001020010	FMS - EMENDA (INCREMENTO PAP)	0,00	0,00	273.715,30	273.715,30	0,00	0,00
11111190001020019	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
11111190001020020	INTERFERÊNCIA SAÚDE	0,00	0,00	2.923.599,44	2.923.599,44	0,00	0,00
11111190001020021	FMS EMENDA (RAFAEL BRITO 2024 - 44520002) MAC	0,00	0,00	70.057,00	70.057,00	0,00	0,00
11111190001020022	FMS EMENDA (RAFAEL BRITO 2024 - 44520001) PAP	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
11111190001020023	FMS EMENDA INDIVIDUAL (RENAN CALHEIROS 22890005) - 2025 PAP	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
11111190001020024	FMS EMENDA COMISSÃO 60060003 - 2025 PAP	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
11111190001020025	FMS EMENDA BANCADA 71030001 - 2025 PAP	0,00	0,00	1.231.769,00	1.231.769,00	0,00	0,00
11111190001030001	FUNDO M A SOCIAL	0,00	0,00	1.547.858,17	1.547.858,17	0,00	0,00
11111190001030002	BL GBF FNAS	0,00	0,00	93.488,37	93.488,37	0,00	0,00
11111190001030004	BL PSB FNAS	0,00	0,00	234.163,18	234.163,18	0,00	0,00
11111190001030005	CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	282.252,64	282.252,64	0,00	0,00
11111190001030006	BL MAC FNAS	0,00	0,00	101.250,52	101.250,52	0,00	0,00
11111190001030007	ABPC ESCOLA	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
11111190001030008	JUNDIA COVID EPI	0,00	0,00	719,24	719,24	0,00	0,00
11111190001030012	JUNDIAPROCAD-SUAS	0,00	0,00	24.152,57	24.152,57	0,00	0,00
11111190001030013	SIGTV270390820230001 CUSTEIO GND3	0,00	0,00	193.798,31	193.798,31	0,00	0,00
11111190001030014	INTERFERÊNCIA ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.000.311,32	1.000.311,32	0,00	0,00
11111190001040001	FEB	0,00	0,00	40.605.872,38	40.605.872,38	0,00	0,00

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
11111190001040002	QSE	0,00	0,00	2.169.561,48	2.169.561,48	0,00	0,00
11111190001040003	PNAE	0,00	0,00	521.792,09	521.792,09	0,00	0,00
11111190001040004	PNATE	0,00	0,00	108.589,36	108.589,36	0,00	0,00
11111190001040005	PM JUNDIA - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	0,00	0,00	211.544,10	211.544,10	0,00	0,00
11111190001040007	PDDE	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
11111190001040009	PEJA	0,00	0,00	175,37	175,37	0,00	0,00
11111190001040014	INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.888.401,46	3.888.401,46	0,00	0,00
11111190001040015	FUNDEF/PRECATÓRIO DE 1998/2006	0,00	0,00	12.637.643,93	12.637.643,93	0,00	0,00
11111190001040016	FME JUNDIA FUNDEB	0,00	0,00	11.907.393,50	11.907.393,50	0,00	0,00
11111190001050001	CAM MUNICIPAL DE JUNDIÁ	3,60	0,00	2.196.845,17	2.196.848,77	0,00	0,00
11111190002010001	ICMS (MIGRAÇÃO PARA O Nº 575242464-6)	5.833,42	0,00	9.546.338,24	9.552.171,66	0,00	0,00
11111190002010002	IPVA (MIGRAÇÃO PARA O Nº 575246688-8)	0,00	0,00	124.511,98	124.511,98	0,00	0,00
11111190002010003	IPI (MIGRAÇÃO PARA O Nº 575246685-3)	224,71	0,00	10.602,55	10.827,26	0,00	0,00
11111190002010004	ARRECADAÇÃO 2 (MIGRAÇÃO PARA O NÙMERO 575242465-4)	0,00	0,00	873.937,19	873.937,19	0,00	0,00
11111190002010005	CONTA CONSIGNAÇÃO (MIGRAÇÃO PARA O Nº 575242466-2)	14.828,98	0,00	435.523,49	450.352,47	0,00	0,00
11111190002010008	ROYALTIES ESTADO (MIGRAÇÃO PARA Nº 575246689-6)	0,00	0,00	65.611,81	65.611,81	0,00	0,00
11111190002010012	PATRULHA MECANIZADA CONVÊNIO FEDERAL (MIGRAÇÃO PARA O Nº 574194011-7)	0,00	0,00	2.065.465,32	2.065.465,32	0,00	0,00
11111190002010014	ARRECADAÇÃO 1	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
11111190002010015	CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
11111190002010016	ARRECADAÇÃO 2	0,00	0,00	1.106.599,62	1.100.258,44	6.341,18	0,00
11111190002010017	CONVÊNIO MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	0,00	607.824,50	607.824,50	0,00	0,00
11111190002010018	IPI	0,00	0,00	11.334,69	11.109,98	224,71	0,00
11111190002010019	IPVA	0,00	0,00	166.539,13	166.539,13	0,00	0,00
11111190002010020	ICMS	0,00	0,00	14.601.126,07	14.594.904,76	6.221,31	0,00
11111190002010021	ROYALTIES ESTADO	0,00	0,00	34.501,38	30.251,56	4.249,82	0,00
11111190002010023	CONTA CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	493.295,90	425.572,20	67.723,70	0,00
11111190002020001	FARMACIA BASICA (MIGRAÇÃO PARA CONTA 575214194-6)	0,00	0,00	39.673,00	39.673,00	0,00	0,00
11111190002020002	FARMACIA BASICA	0,00	0,00	396.886,55	396.886,55	0,00	0,00
11111190002030001	FMAS (MIGRAÇÃO DE NUMERAÇÃO DA CONTA Nº NOVO 575592553-0)	1,86	0,00	0,01	1,87	0,00	0,00
11111190002030002	FUNDO M ASSISTENCIA (MIGRAÇÃO PARA O NÚMERO 575214196-2)	0,00	0,00	58.979,86	58.979,86	0,00	0,00
11111190002030003	FMAS	0,00	0,00	1,86	0,00	1,86	0,00
11111190002030004	FUNDO M ASSISTENCIA	0,00	0,00	57.341,71	57.341,71	0,00	0,00
11111190002040001	FME - GEITE (MIGRAÇÃO PARA NÚMERO 575214197-0)	0,00	0,00	115.064,73	115.064,73	0,00	0,00
11111190002040003	PM JUNDIA PEGIT (MIGRAÇÃO PARA NÚMERO 575242468-9)	0,01	0,00	37.652,60	37.652,61	0,00	0,00
11111190002040005	FME - GEITE	0,00	0,00	104.286,00	104.286,00	0,00	0,00
11111190002040006	PM JUNDIA PEGIT	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
11111190002050002	JUNDIÁ CÂMARA DE VEREADORES - (MIGRAÇÃO Nº 575275436-0)	0,00	0,00	597.568,58	597.568,58	0,00	0,00
11111190002050003	JUNDIÁ CÂMARA DE VEREADORES - CAIXA PORTO CALVO	0,00	0,00	476.615,13	476.615,13	0,00	0,00
11111500001010001	APL FPM	1.046.473,63	0,00	21.447.592,53	21.717.758,17	776.307,99	0,00
11111500001010002	APL INCRA - ITR	3,97	0,00	20.314,18	20.276,71	41,44	0,00
11111500001010003	APL ARRECADAÇÃO BB	4.544.077,59	0,00	4.608.127,27	4.997.542,13	4.154.662,73	0,00
11111500001010005	APL CIDE	3.405,76	0,00	10.017,69	0,00	13.423,45	0,00
11111500001010006	APL SNA-SIMPLES NACIONAL	676,05	0,00	11.969,19	11.913,03	732,21	0,00
11111500001010007	APL FEP / ROYALTIES	12.290,42	0,00	335.792,23	317.426,57	30.656,08	0,00
11111500001010008	APL MUNICIPIO JUNDIÁ LEILÃO	44.129,28	0,00	2.292,68	46.421,96	0,00	0,00
11111500001010010	APL ICMS DESON	2.412,25	0,00	35.479,29	34.958,75	2.932,79	0,00
11111500001010012	APL MUNICIPIO DE JUNDIA - ALDIR BLANC II	54.603,31	0,00	1.906,43	51.752,88	4.756,86	0,00
11111500001010013	APL TRANSFERENCIA ESPECIAL - 2703908	311.518,35	0,00	318.693,98	604.406,00	25.806,33	0,00
11111500001010014	APL TRANSF ESPECIAIS - 2703908	555.817,36	0,00	24.569,16	423.211,59	157.174,93	0,00
11111500001010015	APL MUNICIPIO DE JUNDIÁ - SETOR CULTURAL AUDIOVISUAL	14.090,11	0,00	37,50	14.127,61	0,00	0,00
11111500001010016	APL MUNICIPIO DE JUNDIÁ - SETOR CULTURAL DEMAIS SETORES DA CULTURA	719,76	0,00	1,91	721,67	0,00	0,00
11111500001010017	APL TRANSF ESPECIAIS - 2703908 - FERNANDO FARIAS 202442850001	501.655,27	0,00	28.345,85	453.677,62	76.323,50	0,00
11111500001010018	APL TRANSF ESPECIAIS - 2703908 - DELEGADO FABIO COSTA 202443470002	902.979,49	0,00	70.915,43	630.000,00	343.894,92	0,00
11111500001010019	APL TRANSF ESPECIAIS - 2703908 - RAFAEL BRITO 202444520005	1.254.138,19	0,00	78.384,10	875.000,00	457.522,29	0,00
11111500001010020	APL JUNDIÁ REC NÃO VINCULADO	0,00	0,00	7.417.544,40	1.481.158,72	5.936.385,68	0,00

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
11111500001010021	APL TRANSF ESPECIAIS - DELEGADO FABIO COSTA 202543470001 (ASSIST. SOCIAL)	0,00	0,00	303.045,57	0,00	303.045,57	0,00
11111500001010022	APL TRANSF ESPECIAIS - 2703908 - DELEGADO FABIO COSTA 202543470001	0,00	0,00	594.533,07	0,00	594.533,07	0,00
11111500001010023	APL TRANSF ESPECIAIS - 2703908 - 202537280001-MARX BELTRÃO	0,00	0,00	1.672.955,86	285.712,02	1.387.243,84	0,00
11111500001010024	APL TRANSF ESPECIAIS - 2703908 - 202537280001-MARX BELTRÃO (CUSTEIO-SOCIAL	0,00	0,00	598.340,33	0,00	598.340,33	0,00
11111500001010025	APL TRANSF ESPECIAIS - 202522890002 - RENAN CALHEIROS	0,00	0,00	598.340,33	0,00	598.340,33	0,00
11111500001020001	APL FUS	112.546,52	0,00	2.227.903,04	2.082.970,88	257.478,68	0,00
11111500001020002	APL FMS CUSTEIO SUS	2.734.726,70	0,00	3.817.604,44	4.675.296,50	1.877.034,64	0,00
11111500001020003	APL INVESTIMENTO SUS	350.662,43	0,00	30.524,09	110.305,00	270.881,52	0,00
11111500001020004	APL FMS ENFERMAGEM AL 270390	17.078,48	0,00	419.593,76	377.171,56	59.500,68	0,00
11111500001020005	APL FUNDO MUNIC. SAÚDE	1.003.771,06	0,00	52.433,87	622.756,30	433.448,63	0,00
11111500001020006	APL FNS BLAFB	31,11	0,00	3,76	0,00	34,87	0,00
11111500001020007	APL FNS BLMAC	1,24	0,00	0,15	0,00	1,39	0,00
11111500001020008	APL FNS BLVGS	2.981,81	0,00	3.215,18	6.181,81	15,18	0,00
11111500001020010	APL FMS - EMENDA (INCREMENTO PAP)	586.335,57	0,00	39.308,65	273.715,30	351.928,92	0,00
11111500001020011	APL FNS BLGES	1,64	0,00	0,19	0,00	1,83	0,00
11111500001020012	APL FNS BLINV 2	7,43	0,00	0,90	0,00	8,33	0,00
11111500001020013	APL FNS INVAN	96,93	0,00	11,72	0,00	108,65	0,00
11111500001020014	APL FNS CONVENENTE	10.874,56	0,00	1.315,08	0,00	12.189,64	0,00
11111500001020015	APL REQ. UBS	15.292,93	0,00	1.849,41	0,00	17.142,34	0,00
11111500001020016	APL FNS CONVENENTE	3.118,40	0,00	338,32	0,00	3.456,72	0,00
11111500001020017	APL FNS CONVENENTE	128,73	0,00	13,97	0,00	142,70	0,00
11111500001020019	APL FMS EMENDA (RAFAEL BRITO 2024 - 44520002) MAC	0,00	0,00	76.691,10	0,00	76.691,10	0,00
11111500001020020	APL FMS EMENDA (RAFAEL BRITO 2024 - 44520001) PAP	0,00	0,00	141.737,45	0,00	141.737,45	0,00
11111500001020021	APL FMS EMENDA INDIVIDUAL (RENAN CALHEIROS 22890005) - 2025 PAP	0,00	0,00	725.993,79	0,00	725.993,79	0,00
11111500001020022	APL FUNDO MUNIC. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00
11111500001020023	APL FMS EMENDA COMISSÃO 60060003 - 2025 PAP	0,00	0,00	305.844,67	0,00	305.844,67	0,00
11111500001020024	APL FMS EMENDA BANCADA 71030001 - 2025 PAP	0,00	0,00	1.248.237,05	0,00	1.248.237,05	0,00
11111500001030001	APL FUNDO M A SOCIAL	1.405,65	0,00	46.068,69	47.463,75	10,59	0,00
11111500001030002	APL BL GBF FNAS	10.572,78	0,00	41.149,10	47.408,42	4.313,46	0,00
11111500001030003	APL BL GSUAS FNAS	305,21	0,00	33,12	0,00	338,33	0,00
11111500001030004	APL BL PSB FNAS	39.349,00	0,00	103.628,28	112.144,72	30.832,56	0,00
11111500001030005	APL CRIANÇA FELIZ	28.421,92	0,00	137.252,17	130.332,11	35.341,98	0,00
11111500001030006	APL BL MAC FNAS	11.424,69	0,00	44.891,00	37.603,72	18.711,97	0,00
11111500001030007	APL ABPC ESCOLA	688,24	0,00	604,55	600,00	692,79	0,00
11111500001030008	APL JUNDIA COVID EPI	696,09	0,00	23,15	719,24	0,00	0,00
11111500001030010	APL JUNDIASIGTV ESTR4	48.322,10	0,00	5.242,69	0,00	53.564,79	0,00
11111500001030011	APL PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,80	0,00	0,09	0,00	0,89	0,00
11111500001030012	APL JUNDIAPROCAD-SUAS	1,37	0,00	12.157,96	12.153,94	5,39	0,00
11111500001030013	APL SIGTV270390820230001 CUSTEIO GND3	193.655,93	0,00	14.935,41	193.799,68	14.791,66	0,00
11111500001040001	APL FEB	2.443.390,11	0,00	16.095.048,46	18.538.438,57	0,00	0,00
11111500001040002	APL QSE	461.132,80	0,00	1.048.951,87	1.196.818,45	313.266,22	0,00
11111500001040003	APL PNAE	0,00	0,00	262.983,19	262.983,19	0,00	0,00
11111500001040004	APL PNATE	186,64	0,00	54.851,26	54.977,75	60,15	0,00
11111500001040005	APL PM JUNDIA - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	167.281,51	0,00	51.749,15	211.544,10	7.486,56	0,00
11111500001040006	APL BRALF	15,57	0,00	1,89	0,00	17,46	0,00
11111500001040007	APL PDDE	0,00	0,00	3.023,37	0,00	3.023,37	0,00
11111500001040008	APL PM JUNDIA PAR	39.214,12	0,00	4.254,52	0,00	43.468,64	0,00
11111500001040009	APL PEJA	159,51	0,00	18,88	175,37	3,02	0,00
11111500001040012	APL BRASIL CARINHOSO	107,90	0,00	11,71	0,00	119,61	0,00
11111500001040013	APL JUNDIÁ PAR	2.844,51	0,00	308,62	0,00	3.153,13	0,00
11111500001040014	APL FUNDEF/PRECATÓRIO DE 1998/2006	14.438.608,49	0,00	695.518,82	11.431.475,74	3.702.651,57	0,00
11111500001040015	APL FME JUNDIA FUNDEB	0,00	0,00	4.704.362,23	4.045.954,07	658.408,16	0,00
11111500002010001	APL ICMS (MIGRAÇÃO PARA O Nº 575242464-6)	1.745.610,36	0,00	4.797.604,54	6.543.214,90	0,00	0,00
11111500002010002	APL IPVA (MIGRAÇÃO PARA O Nº 575246688-8)	5.406,04	0,00	102.096,51	107.502,55	0,00	0,00
11111500002010003	APL IPI (MIGRAÇÃO PARA O Nº 575246685-3)	737,75	0,00	4.784,92	5.522,67	0,00	0,00

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
11111500002010004	APL ARRECADAÇÃO 2 (MIGRAÇÃO PARA O NÚMERO 575242465-4)	75.523,11	0,00	529.415,76	604.938,87	0,00	0,00
11111500002010006	APL ARRECADAÇÃO 1 (MIGRAÇÃO DE NUMERAÇÃO DA CONTA Nº NOVO 575592553-0)	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
11111500002010007	APL CONSIGNAÇÃO CAIXA (MIGRAÇÃO DE NUMERAÇÃO DA CONTA Nº NOVO 575593416-5	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
11111500002010008	APL ROYALTIES ESTADO (MIGRAÇÃO PARA O Nº 575246689-6)	3.693,32	0,00	35.383,84	39.077,16	0,00	0,00
11111500002010009	APL EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUALNº 47/2020 (MIGRAÇÃO Nº 575242474-3)	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
11111500002010010	APL CONVÊNIO MELHORIAS HABITACIONAIS (ESTADO) (MIGRAÇÃO P/ Nº 575242477-8)	937,98	0,00	48,31	986,29	0,00	0,00
11111500002010011	APL TRANSF ESPECIAL DA UNIÃO (DEP. SEVERINO PESSOA) (NOVO Nº 575861013-1)	0,01	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00
11111500002010012	APL PATRULHA MECANIZADA CONVÊNIO FEDERAL(MIGRAÇÃO PARA O Nº 574194011-7	45.345,62	0,00	1.049.342,25	1.094.687,87	0,00	0,00
11111500002010013	APL TRANSF ESPECIAL DA UNIÃO (DEP. SEVERINO PESSOA)	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
11111500002010014	APL ARRECADAÇÃO 1	0,00	0,00	0,02	0,01	0,01	0,00
11111500002010015	APL CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	0,00	0,02	0,01	0,01	0,00
11111500002010016	APL ARRECADAÇÃO 2	0,00	0,00	643.681,78	603.433,32	40.248,46	0,00
11111500002010017	APL CONVÊNIO MELHORIAS HABITACIONAIS (ESTADO)	0,00	0,00	310.399,39	300.324,50	10.074,89	0,00
11111500002010018	APL IPI	0,00	0,00	5.490,24	5.063,31	426,93	0,00
11111500002010019	APL IPVA	0,00	0,00	169.867,57	91.622,42	78.245,15	0,00
11111500002010020	APL ICMS	0,00	0,00	8.988.861,78	8.287.593,98	701.267,80	0,00
11111500002010021	APL ROYALTIES ESTADO	0,00	0,00	9.185,17	9.185,17	0,00	0,00
11111500002010022	APL EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUALNº 47/2020	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
11111500002010023	APL PATRULHA MECANIZADA CONVÊNIO FEDERAL	0,00	0,00	17.293,20	0,00	17.293,20	0,00
11111500002020001	APL FARMACIA BASICA (MIGRAÇÃO PARA CONTA 575214194-6)	765.589,81	0,00	38.214,72	803.804,53	0,00	0,00
11111500002020002	APL FARMACIA BASICA	0,00	0,00	1.161.672,51	46.886,55	1.114.785,96	0,00
11111500002030001	APL FMAS (MIGRAÇÃO DE NUMERAÇÃO DA CONTA Nº NOVO 575592553-0)	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
11111500002030002	APL FUNDO M ASSISTENCIA (MIGRAÇÃO PARA O NÚMERO 575214196-2)	4.184,40	0,00	55.082,87	59.267,27	0,00	0,00
11111500002030003	APL FMAS	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
11111500002030004	APL FUNDO M ASSISTENCIA	0,00	0,00	57.100,37	57.067,96	32,41	0,00
11111500002040001	APL FME - GEITE (MIGRAÇÃO PARA NÚMERO 575214197-0)	10.066,02	0,00	57.399,01	67.465,03	0,00	0,00
11111500002040002	APL MERENDA (BANCO ALTEROU O NÚMERO DA CONTA PARA 575862877-4 26-05-2025)	17,95	0,00	0,72	18,67	0,00	0,00
11111500002040003	APL PM JUNDIA PEGIT (MIGRAÇÃO PARA O NÚMERO 575242468-9)	0,01	0,00	18.870,37	18.870,38	0,00	0,00
11111500002040004	APL MERENDA	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00
11111500002040005	APL FME - GEITE	0,00	0,00	57.114,47	47.678,74	9.435,73	0,00
11111520001000001	APL 18892-1 BB PREVID RF FLUXO APL	716,48	0,00	144.012,82	140.935,16	3.794,14	0,00
11111530001000001	APL 18891-3 BB PREVID FLUXO RF	479.076,37	0,00	3.057.470,56	2.846.838,93	689.708,00	0,00
11111530001000002	APL PREVID RF IMA-B 5	669.885,91	0,00	76.880,81	0,00	746.766,72	0,00
11111530001000003	APL 18891-3 B PREVID RF IRF-M1	1.739.509,92	0,00	250.699,28	0,00	1.990.209,20	0,00
11111530001000004	APL BB PREVID RF IDKA 2	1.690.465,04	0,00	193.683,25	0,00	1.884.148,29	0,00
11111530001000005	APL AÇÕES GLOBAIS INSTIT	309.069,66	0,00	67.302,72	60.848,63	315.523,75	0,00
11111530001000006	APL BB PREV RF RET TOTAL-CNPJ BB PREV	3.489.472,71	0,00	492.761,76	0,00	3.982.234,47	0,00
11111530001000007	APL AÇÕES BOLSA AMERICAN	397.393,96	0,00	118.650,91	28.523,03	487.521,84	0,00
11111530001000008	APL AÇÕES EUROPEIAS	111.871,22	0,00	50.584,38	3.195,31	159.260,29	0,00
11111530001000009	APL BB PREV RF FLUXO	1.396.118,21	0,00	184.301,52	0,00	1.580.419,73	0,00
11111530002000001	APL 16041-1 FINACAP MAURITSSTAD F	240.106,25	0,00	95.294,14	19.800,81	315.599,58	0,00
11300000000000000	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**124,08**	**0,00**	**188.605,17**	**123.409,87**	**65.319,38**	**0,00**
11360000000000000	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	**0,00**	**0,00**	**9.787,98**	**0,00**	**9.787,98**	**0,00**
11362020100000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	0,00	9.787,98	0,00	9.787,98	0,00
11380000000000000	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	**124,08**	**0,00**	**178.817,19**	**123.409,87**	**55.531,40**	**0,00**
11381080001000001	ADM - SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	1.755,00	1.625,00	130,00	0,00
11381080002000001	SAÚDE - SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	124,08	0,00	2.405,00	2.399,08	130,00	0,00
11381080003000001	ASSISTÊNCIA SOCIAL - SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	520,00	455,00	65,00	0,00
11381080004000001	EDUCAÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	1.300,00	1.170,00	130,00	0,00
11381090002000001	SAÚDE - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	14.652,00	11.682,00	2.970,00	0,00
11381090003000001	ASSISTÊNCIA SOCIAL - SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	5.920,20	5.920,20	0,00	0,00
11381090004000001	EDUCAÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	38.088,06	36.782,73	1.305,33	0,00
11381990100000000	PREFEITURA - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	63.079,73	63.079,73	0,00	0,00
11381990400000000	EDUCAÇÃO - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	50.801,07	0,00	50.801,07	0,00
11381990600000000	RPPS - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	296,13	296,13	0,00	0,00

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
11500000000000000	**ESTOQUES**	**32.529,35**	**0,00**	**3.290.182,35**	**3.211.865,25**	**110.846,45**	**0,00**
11510000000000000	**MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**648.140,20**	**648.140,20**	**0,00**	**0,00**
11511030000000000	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	648.140,20	648.140,20	0,00	0,00
11560000000000000	**ALMOXARIFADO**	**32.529,35**	**0,00**	**2.642.042,15**	**2.563.725,05**	**110.846,45**	**0,00**
11561010000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	261.672,55	261.672,55	0,00	0,00
11561020000000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	812.810,85	781.207,17	31.603,68	0,00
11561030000000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	491.182,18	491.182,18	0,00	0,00
11561040000000000	AUTOPEÇAS	32.529,35	0,00	616.030,19	595.554,90	53.004,64	0,00
11561050000000000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	307.736,14	281.498,01	26.238,13	0,00
11561070000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	152.610,24	152.610,24	0,00	0,00
12000000000000000	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**50.111.459,44**	**0,00**	**19.516.873,44**	**3.763.802,07**	**65.864.530,81**	**0,00**
12100000000000000	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**19.765.784,33**	**0,00**	**11.151.611,20**	**197.026,83**	**30.720.368,70**	**0,00**
12110000000000000	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	**19.765.784,33**	**0,00**	**11.151.611,20**	**197.026,83**	**30.720.368,70**	**0,00**
12111040100000000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	26.366,44	0,00	0,00	26.366,44	0,00	0,00
12111040300000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	357.397,45	0,00	290.774,56	1.637,00	646.535,01	0,00
12111990400000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	-78.825,10	0,00	46.864,53	0,00	-125.689,63
12112060400000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.491.326,31	0,00	573.424,73	122.158,86	1.942.592,18	0,00
12112080200000000	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT	17.969.519,23	0,00	10.287.411,91	0,00	28.256.931,14	0,00
12300000000000000	**IMOBILIZADO**	**30.345.675,11**	**0,00**	**8.365.262,24**	**3.566.775,24**	**35.144.162,11**	**0,00**
12310000000000000	**BENS MOVEIS**	**12.536.993,17**	**0,00**	**3.641.199,82**	**0,00**	**16.178.192,99**	**0,00**
12311010300000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITAI	80.256,89	0,00	46.472,55	0,00	126.729,44	0,00
12311010400000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.912.367,97	0,00	0,00	0,00	1.912.367,97	0,00
12311010700000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	0,00
12311010900000000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.920,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00
12311019900000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	138.715,00	0,00	138.715,00	0,00
12311020100000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	565.349,04	0,00	60.390,00	0,00	625.739,04	0,00
12311030100000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.185,00	0,00	11.456,00	0,00	29.641,00	0,00
12311030200000000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.688,05	0,00	0,00	0,00	2.688,05	0,00
12311030300000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.400,00	0,00	28.803,90	0,00	45.203,90	0,00
12311040200000000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	588.936,00	0,00	514.700,00	0,00	1.103.636,00	0,00
12311040400000000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	7.717,40	0,00	0,00	0,00	7.717,40	0,00
12311040500000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.052,00	0,00	0,00	0,00	7.052,00	0,00
12311050100000000	VEÍCULOS EM GERAL	1.561.670,00	0,00	1.659.480,00	0,00	3.221.150,00	0,00
12311050300000000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	137.556,00	0,00	0,00	0,00	137.556,00	0,00
12311999900000000	OUTROS BENS MÓVEIS	7.634.894,82	0,00	106.182,37	0,00	7.741.077,19	0,00
12320000000000000	**BENS IMÓVEIS**	**22.307.587,15**	**0,00**	**4.724.062,42**	**1.153.594,03**	**25.878.055,54**	**0,00**
12321010400000000	TERRENOS/GLEBAS	0,00	0,00	130.499,91	0,00	130.499,91	0,00
12321011100000000	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	71.026,10	0,00	0,00	0,00	71.026,10	0,00
12321011500000000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	272.020,53	0,00	0,00	0,00	272.020,53	0,00
12321012100000000	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	99.655,33	0,00	0,00	0,00	99.655,33	0,00
12321040900000000	GALPÕES	106.005,35	0,00	0,00	0,00	106.005,35	0,00
12321050100000000	RUAS	2.568.206,36	0,00	0,00	0,00	2.568.206,36	0,00
12321050200000000	PRAÇAS	566.327,53	0,00	0,00	0,00	566.327,53	0,00
12321050400000000	PONTES	2.405.309,63	0,00	0,00	0,00	2.405.309,63	0,00
12321050600000000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	98.131,05	0,00	0,00	0,00	98.131,05	0,00
12321059900000000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	5.944.006,93	0,00	0,00	0,00	5.944.006,93	0,00
12321999900000000	OUTROS BENS IMÓVEIS	10.176.898,34	0,00	4.593.562,51	1.153.594,03	13.616.866,82	0,00
12380000000000000	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**0,00**	**-4.498.905,21**	**0,00**	**2.413.181,21**	**0,00**	**-6.912.086,42**
12381010100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	262.551,48	0,00	-262.551,48
12381010200000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	112.633,08	0,00	-112.633,08
12381010300000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	5.299,89	0,00	-5.299,89
12381010400000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	198.654,48	0,00	-198.654,48
12381010500000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	518.317,08	0,00	-518.317,08
12381019900000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	-2.719.317,14	0,00	690.269,14	0,00	-3.409.586,28
12381020100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	7.747,32	0,00	-7.747,32

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
12381020300000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	0,00	257.254,56	0,00	-257.254,56
12381020500000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.747,64	0,00	-2.747,64
12381029900000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	-1.779.588,07	0,00	357.706,54	0,00	-2.137.294,61
20000000000000000	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**0,00**	**95.320.554,96**	**199.621.847,95**	**210.688.439,45**	**0,00**	**106.387.146,46**
21000000000000000	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**2.431.531,50**	**82.294.224,99**	**81.250.821,28**	**0,00**	**1.388.127,79**
21100000000000000	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**0,00**	**873.499,26**	**37.385.235,55**	**36.679.071,79**	**0,00**	**167.335,50**
21110000000000000	**PESSOAL A PAGAR**	**0,00**	**706.585,40**	**29.852.185,35**	**29.182.792,99**	**0,00**	**37.193,04**
21111010100000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	706.585,40	24.349.787,95	23.680.395,59	0,00	37.193,04
21111010200000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	653.878,03	653.878,03	0,00	0,00
21111010300000000	FÉRIAS	0,00	0,00	10.464,57	10.464,57	0,00	0,00
21111040100000000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	0,00	0,00	4.838.054,80	4.838.054,80	0,00	0,00
21120000000000000	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	**0,00**	**0,00**	**3.083.738,80**	**3.083.768,80**	**0,00**	**30,00**
21121010000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	3.083.738,80	3.083.768,80	0,00	30,00
21140000000000000	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**0,00**	**166.913,86**	**4.449.311,40**	**4.412.510,00**	**0,00**	**130.112,46**
21142020100000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	0,00	0,00	112.370,88	122.158,86	0,00	9.787,98
21143010100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	68.624,15	1.991.470,41	1.922.846,26	0,00	0,00
21143010200000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	393.667,43	393.667,43	0,00	0,00
21143050000000000	FGTS	0,00	0,00	40.713,73	40.713,73	0,00	0,00
21143980000000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	12.711,16	12.711,16	0,00	0,00
21145030100000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	98.289,71	1.898.377,79	1.920.412,56	0,00	120.324,48
21300000000000000	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**0,00**	**434.847,78**	**36.425.657,08**	**36.735.996,52**	**0,00**	**745.187,22**
21310000000000000	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**0,00**	**434.847,78**	**36.425.657,08**	**36.735.996,52**	**0,00**	**745.187,22**
21311010100000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	434.847,78	36.425.657,08	36.735.996,52	0,00	745.187,22
21400000000000000	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**0,00**	**0,00**	**444.850,45**	**444.850,45**	**0,00**	**0,00**
21410000000000000	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	**0,00**	**0,00**	**444.850,45**	**444.850,45**	**0,00**	**0,00**
21411990000000000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	441.285,01	441.285,01	0,00	0,00
21413120000000000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	3.565,44	3.565,44	0,00	0,00
21800000000000000	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**0,00**	**1.123.184,46**	**8.038.481,91**	**7.390.902,52**	**0,00**	**475.605,07**
21880000000000000	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**0,00**	**1.123.184,46**	**7.969.906,91**	**7.321.777,52**	**0,00**	**475.055,07**
21881010101000001	ADM - RPPS	0,00	19.378,70	124.345,90	123.307,52	0,00	18.340,32
21881010102000001	SAÚDE - RPPS	0,00	37.880,04	266.090,68	270.956,89	0,00	42.746,25
21881010103000001	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	5.387,67	17.660,62	14.206,87	0,00	1.933,92
21881010104000001	EDUCAÇÃO - RPPS 70%	0,00	0,00	594.650,31	594.650,31	0,00	0,00
21881010105000001	CÂMARA - RPPS	0,00	0,00	11.035,36	11.035,36	0,00	0,00
21881010201000001	ADM - INSS	0,00	18.370,27	254.581,57	257.658,08	0,00	21.446,78
21881010202000001	SAÚDE - INSS	0,00	58.489,93	283.273,33	245.195,72	0,00	20.412,32
21881010203000001	ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	0,00	38.647,91	108.774,63	77.633,76	0,00	7.507,04
21881010204000001	EDUCAÇÃO - INSS 70%	0,00	39.473,34	541.424,06	553.127,39	0,00	51.176,67
21881010204000002	EDUCAÇÃO - INSS 30%	0,00	316,83	7.202,21	7.635,30	0,00	749,92
21881010205000001	CÂMARA - INSS	0,00	141.530,96	218.845,08	77.314,12	0,00	0,00
21881010401000001	ADM - IRRF	0,00	83.076,39	176.792,94	93.716,55	0,00	0,00
21881010402000001	SAÚDE - IRRF	0,00	51.270,31	277.226,37	227.267,42	0,00	1.311,36
21881010403000001	ASSISTÊNCIA SOCIAL - IRRF	0,00	1.636,02	7.193,98	5.557,96	0,00	0,00
21881010404000001	EDUCAÇÃO - IRRF	0,00	36.591,32	1.625.408,72	1.588.817,40	0,00	0,00
21881010405000001	CÂMARA - IRRF	0,00	0,00	32.478,76	32.478,76	0,00	0,00
21881010406000001	RPPS - IRRF	0,00	0,00	91.533,26	91.533,26	0,00	0,00
21881010801000001	ADM - ISS	0,00	108.085,62	240.152,52	139.702,49	0,00	7.635,59
21881010802000001	SAÚDE - ISS	0,00	57.010,11	116.719,93	59.709,82	0,00	0,00
21881010803000001	ASSISTÊNCIA SOCIAL - ISS	0,00	3.549,85	5.781,10	2.231,25	0,00	0,00
21881010804000001	EDUCAÇÃO - ISS	0,00	0,00	112.896,43	112.896,43	0,00	0,00
21881011001000001	ADM - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	69,06	14.956,14	14.887,08	0,00	0,00
21881011002000001	SAÚDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	13.662,00	13.662,00	0,00	0,00
21881011003000001	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	455,52	16.200,88	15.745,36	0,00	0,00
21881011004000001	EDUCAÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	18.962,71	19.272,52	0,00	309,81
21881011005000001	CÂMARA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
21881011301000001	ADM - SINDSERV	0,00	211,96	1.183,48	971,52	0,00	0,00
21881011301000002	ADM - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	976,63	976,63	0,00	0,00	0,00
21881011302000001	SAÚDE - SINDSERV	0,00	239,11	2.244,42	2.005,31	0,00	0,00
21881011302000003	SAÚDE - SINDPREV	0,00	356,39	2.710,28	2.353,89	0,00	0,00
21881011303000001	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	316,35	316,35	0,00	0,00	0,00
21881011304000001	EDUCAÇÃO - SINTEAL	0,00	917,27	12.145,51	11.228,24	0,00	0,00
21881011306000001	RPPS - SINTEAL	0,00	0,00	4.508,41	4.508,41	0,00	0,00
21881011501000001	ADM - BANCO DO BRASIL	0,00	13.390,69	192.569,08	179.178,39	0,00	0,00
21881011501000002	ADM - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	28.276,56	845.388,92	884.905,06	0,00	67.792,70
21881011501000003	ADM - BRADESCO	0,00	1.105,16	1.105,16	0,00	0,00	0,00
21881011501000004	ADM - EMPRÉSTIMOS - OUTROS BANCOS	0,00	267,24	267,24	0,00	0,00	0,00
21881011502000001	SAÚDE - BANCO DO BRASIL	0,00	21.971,38	224.966,03	202.994,65	0,00	0,00
21881011502000002	SAÚDE - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	19.212,28	156.549,12	137.336,84	0,00	0,00
21881011503000001	ASSISTÊNCIA SOCIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	5.202,23	18.860,74	13.658,51	0,00	0,00
21881011503000002	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	15.880,81	31.999,83	16.119,02	0,00	0,00
21881011503000003	ASSISTÊNCIA SOCIAL - BRADESCO	0,00	15.884,12	15.884,12	0,00	0,00	0,00
21881011503000004	ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMPRÉSTIMOS - OUTROS BANCOS	0,00	7.478,72	7.478,72	0,00	0,00	0,00
21881011504000001	EDUCAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	26.384,68	372.039,98	345.655,30	0,00	0,00
21881011504000002	EDUCAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	29.620,32	394.274,45	364.654,13	0,00	0,00
21881011505000001	CÂMARA - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	130.304,88	130.304,88	0,00	0,00
21881011505000002	CÂMARA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	104.201,55	104.201,55	0,00	0,00
21881011506000001	RPPS - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	87.806,03	87.806,03	0,00	0,00
21881011506000002	RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	177.696,17	177.696,17	0,00	0,00
21881019900000001	ADM - DIVERSOS (GESTÃO ANTERIOR 2012)	0,00	233.692,39	0,00	0,00	0,00	233.692,39
21881019900000002	ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTROS DESCONTOS	0,00	580,32	580,32	0,00	0,00	0,00
21890000000000000	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**0,00**	**0,00**	**68.575,00**	**69.125,00**	**0,00**	**550,00**
21891020000000000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	68.575,00	69.125,00	0,00	550,00
22000000000000000	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**0,00**	**69.758.168,77**	**6.783.618,20**	**13.419.832,93**	**0,00**	**76.394.383,50**
22100000000000000	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	**0,00**	**7.515.821,73**	**623.538,45**	**1.146.022,87**	**0,00**	**8.038.306,15**
22140000000000000	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**0,00**	**7.515.821,73**	**623.538,45**	**1.146.022,87**	**0,00**	**8.038.306,15**
22142020100000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC	0,00	1.491.326,31	122.158,86	573.424,73	0,00	1.942.592,18
22143010101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO - PREFEITURA	0,00	6.024.495,42	434.576,49	0,00	0,00	5.589.918,93
22143010102000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO - CÂMARA	0,00	0,00	66.803,10	572.598,14	0,00	505.795,04
22400000000000000	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**	**0,00**	**36.508,71**	**3.565,44**	**5.353,87**	**0,00**	**38.297,14**
22410000000000000	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**	**0,00**	**36.508,71**	**3.565,44**	**5.353,87**	**0,00**	**38.297,14**
22413020000000000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	36.508,71	3.565,44	5.353,87	0,00	38.297,14
22700000000000000	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	**0,00**	**62.205.838,33**	**6.156.514,31**	**12.268.456,19**	**0,00**	**68.317.780,21**
22720000000000000	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	**0,00**	**44.236.319,10**	**6.156.514,31**	**1.981.044,28**	**0,00**	**40.060.849,07**
22721030100000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	0,00	23.542.672,41	424.492,97	0,00	0,00	23.118.179,44
22721030500000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-656.169,95	0,00	0,00	23.199,89	-632.970,06	0,00
22721040100000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	0,00	41.171.300,96	3.840.207,43	1.891.813,91	0,00	39.222.907,44
22721040200000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-9.999.653,69	0,00	1.053.668,51	0,00	-11.053.322,20	0,00
22721040300000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-7.954.269,99	0,00	838.145,40	0,00	-8.792.415,39	0,00
22721040400000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-1.867.560,64	0,00	0,00	66.030,48	-1.801.530,16	0,00
22790000000000000	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO**	**0,00**	**17.969.519,23**	**0,00**	**10.287.411,91**	**0,00**	**28.256.931,14**
22792090000000000	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CA	0,00	17.969.519,23	0,00	10.287.411,91	0,00	28.256.931,14
23000000000000000	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**0,00**	**23.130.854,69**	**110.544.004,76**	**116.017.785,24**	**0,00**	**28.604.635,17**
23600000000000000	**DEMAIS RESERVAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.508.838,84**	**0,00**	**2.508.838,84**
23620000000000000	**RESERVAS ATUARIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.508.838,84**	**0,00**	**2.508.838,84**
23621010200000000	RESERVA ATUARIAL PARA AJUSTES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	2.508.838,84	0,00	2.508.838,84
23700000000000000	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**0,00**	**23.130.854,69**	**110.544.004,76**	**113.508.946,40**	**0,00**	**26.095.796,33**
23710000000000000	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**0,00**	**23.130.854,69**	**110.544.004,76**	**113.508.946,40**	**0,00**	**26.095.796,33**
23711010000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	110.544.004,76	113.508.946,40	0,00	2.964.941,64
23711020000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	23.130.854,69	0,00	0,00	0,00	23.130.854,69
30000000000000000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**0,00**	**0,00**	**108.159.407,08**	**108.159.407,08**	**0,00**	**0,00**

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
310000000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS**	**0,00**	**0,00**	**28.241.421,90**	**28.241.421,90**	**0,00**	**0,00**
311000000000000000	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**0,00**	**0,00**	**24.335.199,48**	**24.335.199,48**	**0,00**	**0,00**
311100000000000000	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**0,00**	**0,00**	**550.464,57**	**550.464,57**	**0,00**	**0,00**
311110121000000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	10.464,57	10.464,57	0,00	0,00
311110131000000000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
311200000000000000	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**0,00**	**0,00**	**23.475.203,99**	**23.475.203,99**	**0,00**	**0,00**
311210101000000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	6.223.565,44	6.223.565,44	0,00	0,00
311210102000000000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	36.633,75	36.633,75	0,00	0,00
311210105000000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	10.929,60	10.929,60	0,00	0,00
311210106000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	338.438,87	338.438,87	0,00	0,00
311210116000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	847.846,03	847.846,03	0,00	0,00
311210118000000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	1.097.193,04	1.097.193,04	0,00	0,00
311210122000000000	13. SALARIO	0,00	0,00	653.878,03	653.878,03	0,00	0,00
311210123000000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	24.095,14	24.095,14	0,00	0,00
311210128000000000	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00
311210132000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	526.190,00	526.190,00	0,00	0,00
311210199000000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	643.006,16	643.006,16	0,00	0,00
311210417000000000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	9.049.876,57	9.049.876,57	0,00	0,00
311210499000000000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.615.551,36	3.615.551,36	0,00	0,00
311300000000000000	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**	**0,00**	**0,00**	**309.530,92**	**309.530,92**	**0,00**	**0,00**
311310116000000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	309.530,92	309.530,92	0,00	0,00
312000000000000000	**ENCARGOS PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**3.896.683,71**	**3.896.683,71**	**0,00**	**0,00**
312100000000000000	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**0,00**	**0,00**	**1.920.412,56**	**1.920.412,56**	**0,00**	**0,00**
312120100000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.917.513,25	1.917.513,25	0,00	0,00
312129900000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	2.899,31	2.899,31	0,00	0,00
312200000000000000	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**0,00**	**0,00**	**1.923.123,36**	**1.923.123,36**	**0,00**	**0,00**
312210100000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	277,10	277,10	0,00	0,00
312230100000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.922.846,26	1.922.846,26	0,00	0,00
312300000000000000	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	**0,00**	**0,00**	**40.713,73**	**40.713,73**	**0,00**	**0,00**
312310100000000000	FGTS	0,00	0,00	40.713,73	40.713,73	0,00	0,00
312400000000000000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS**	**0,00**	**0,00**	**12.434,06**	**12.434,06**	**0,00**	**0,00**
312419900000000000	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	12.434,06	12.434,06	0,00	0,00
319000000000000000	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	**0,00**	**0,00**	**9.538,71**	**9.538,71**	**0,00**	**0,00**
319100000000000000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**0,00**	**0,00**	**9.538,71**	**9.538,71**	**0,00**	**0,00**
319110000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.538,71	9.538,71	0,00	0,00
320000000000000000	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**0,00**	**0,00**	**3.300.704,94**	**3.300.704,94**	**0,00**	**0,00**
321000000000000000	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	**0,00**	**0,00**	**2.760.434,80**	**2.760.434,80**	**0,00**	**0,00**
321100000000000000	**APOSENTADORIAS - RPPS**	**0,00**	**0,00**	**2.760.434,80**	**2.760.434,80**	**0,00**	**0,00**
321119900000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	2.760.434,80	2.760.434,80	0,00	0,00
322000000000000000	**PENSÕES**	**0,00**	**0,00**	**323.334,00**	**323.334,00**	**0,00**	**0,00**
322100000000000000	**PENSÕES - RPPS**	**0,00**	**0,00**	**323.334,00**	**323.334,00**	**0,00**	**0,00**
322119900000000000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	323.334,00	323.334,00	0,00	0,00
324000000000000000	**BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	**0,00**	**0,00**	**210.696,14**	**210.696,14**	**0,00**	**0,00**
324300000000000000	**BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**210.696,14**	**210.696,14**	**0,00**	**0,00**
324310000000000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	210.696,14	210.696,14	0,00	0,00
329000000000000000	**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS**	**0,00**	**0,00**	**6.240,00**	**6.240,00**	**0,00**	**0,00**
329100000000000000	**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**6.240,00**	**6.240,00**	**0,00**	**0,00**
329111201000000000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00
330000000000000000	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**0,00**	**0,00**	**24.985.075,23**	**24.985.075,23**	**0,00**	**0,00**
331000000000000000	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**8.290.837,05**	**8.290.837,05**	**0,00**	**0,00**
331100000000000000	**CONSUMO DE MATERIAL**	**0,00**	**0,00**	**7.594.490,65**	**7.594.490,65**	**0,00**	**0,00**
331110100000000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.819.034,70	2.819.034,70	0,00	0,00
331110300000000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	49.989,00	49.989,00	0,00	0,00
331110600000000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	781.207,17	781.207,17	0,00	0,00
331110800000000000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	206.295,17	206.295,17	0,00	0,00

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
33111090000000000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	92.535,83	92.535,83	0,00	0,00
33111140000000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	3.725,86	3.725,86	0,00	0,00
33111150000000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	4.808,08	4.808,08	0,00	0,00
33111160000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	152.610,24	152.610,24	0,00	0,00
33111170000000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.010,33	2.010,33	0,00	0,00
33111210000000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.731,68	2.731,68	0,00	0,00
33111220000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	238.974,68	238.974,68	0,00	0,00
33111240000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	491.182,18	491.182,18	0,00	0,00
33111360000000000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	75.202,84	75.202,84	0,00	0,00
33111390000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	595.554,90	595.554,90	0,00	0,00
33111460000000000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	1.652.530,64	1.652.530,64	0,00	0,00
33111990000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	426.097,35	426.097,35	0,00	0,00
33120000000000000	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	**0,00**	**0,00**	**696.346,40**	**696.346,40**	**0,00**	**0,00**
33121010000000000	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	648.140,20	648.140,20	0,00	0,00
33121020000000000	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	30.016,20	30.016,20	0,00	0,00
33121990000000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	18.190,00	18.190,00	0,00	0,00
33200000000000000	**SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**14.281.056,97**	**14.281.056,97**	**0,00**	**0,00**
33210000000000000	**DIÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**117.988,24**	**117.988,24**	**0,00**	**0,00**
33211010000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	69.125,00	69.125,00	0,00	0,00
33211990000000000	OUTRAS DIÁRIAS	0,00	0,00	48.863,24	48.863,24	0,00	0,00
33220000000000000	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**0,00**	**0,00**	**123.984,30**	**123.984,30**	**0,00**	**0,00**
33221060000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.697,00	1.697,00	0,00	0,00
33221070000000000	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
33221110000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	942,10	942,10	0,00	0,00
33221120000000000	CONDOMINIOS	0,00	0,00	36.163,00	36.163,00	0,00	0,00
33221220000000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.264,00	5.264,00	0,00	0,00
33221260000000000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	41.100,00	41.100,00	0,00	0,00
33221310000000000	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	12.358,20	12.358,20	0,00	0,00
33221370000000000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	26.160,00	26.160,00	0,00	0,00
33230000000000000	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**0,00**	**0,00**	**14.039.084,43**	**14.039.084,43**	**0,00**	**0,00**
33231010000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	1.493.935,66	1.493.935,66	0,00	0,00
33231050000000000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	62.840,00	62.840,00	0,00	0,00
33231060000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	384.863,36	384.863,36	0,00	0,00
33231080000000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E O	0,00	0,00	1.086.407,50	1.086.407,50	0,00	0,00
33231090000000000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	295.883,28	295.883,28	0,00	0,00
33231100000000000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.348.928,61	3.348.928,61	0,00	0,00
33231140000000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	276.966,71	276.966,71	0,00	0,00
33231200000000000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	18.959,00	18.959,00	0,00	0,00
33231220000000000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
33231230000000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	929.753,00	929.753,00	0,00	0,00
33231310000000000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	169.374,68	169.374,68	0,00	0,00
33231320000000000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	51.788,45	51.788,45	0,00	0,00
33231400000000000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	57.095,38	57.095,38	0,00	0,00
33231410000000000	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR	0,00	0,00	248.390,88	248.390,88	0,00	0,00
33231460000000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	217.079,96	217.079,96	0,00	0,00
33231470000000000	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	22.648,40	22.648,40	0,00	0,00
33231510000000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.515.409,17	4.515.409,17	0,00	0,00
33231520000000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	136.536,00	136.536,00	0,00	0,00
33231990000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	720.424,39	720.424,39	0,00	0,00
33300000000000000	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**0,00**	**0,00**	**2.413.181,21**	**2.413.181,21**	**0,00**	**0,00**
33310000000000000	**DEPRECIAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**2.413.181,21**	**2.413.181,21**	**0,00**	**0,00**
33311010100000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.787.725,15	1.787.725,15	0,00	0,00
33311010200000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	625.456,06	625.456,06	0,00	0,00
34000000000000000	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**1.531.546,83**	**1.531.546,83**	**0,00**	**0,00**
34200000000000000	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	**0,00**	**0,00**	**595.333,44**	**595.333,44**	**0,00**	**0,00**

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
34240000000000000	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**19.588,77**	**19.588,77**	**0,00**	**0,00**
34241020000000000	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	14.234,90	14.234,90	0,00	0,00
34243000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.353,87	5.353,87	0,00	0,00
34250000000000000	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**573.424,73**	**573.424,73**	**0,00**	**0,00**
34252990000000000	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	573.424,73	573.424,73	0,00	0,00
34290000000000000	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	**0,00**	**0,00**	**2.319,94**	**2.319,94**	**0,00**	**0,00**
34291000000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.319,94	2.319,94	0,00	0,00
34900000000000000	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**936.213,39**	**936.213,39**	**0,00**	**0,00**
34990000000000000	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**936.213,39**	**936.213,39**	**0,00**	**0,00**
34991000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	936.213,39	936.213,39	0,00	0,00
35000000000000000	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**0,00**	**0,00**	**32.760.539,92**	**32.760.539,92**	**0,00**	**0,00**
35100000000000000	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**0,00**	**21.850.324,93**	**21.850.324,93**	**0,00**	**0,00**
35110000000000000	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**21.850.324,93**	**21.850.324,93**	**0,00**	**0,00**
35112020101000000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	8.049.741,76	8.049.741,76	0,00	0,00
35112020102000000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	0,00	0,00	3.563.321,77	3.563.321,77	0,00	0,00
35112020103000000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	0,00	0,00	5.667.343,26	5.667.343,26	0,00	0,00
35112020104000000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.495.652,02	2.495.652,02	0,00	0,00
35112020105000000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.074.266,12	2.074.266,12	0,00	0,00
35200000000000000	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**0,00**	**10.910.214,99**	**10.910.214,99**	**0,00**	**0,00**
35220000000000000	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	**0,00**	**0,00**	**6.167.791,04**	**6.167.791,04**	**0,00**	**0,00**
35224000000000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	6.167.791,04	6.167.791,04	0,00	0,00
35230000000000000	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**4.742.423,95**	**4.742.423,95**	**0,00**	**0,00**
35235030000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	4.742.423,95	4.742.423,95	0,00	0,00
36000000000000000	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**0,00**	**1.612.852,70**	**1.612.852,70**	**0,00**	**0,00**
36100000000000000	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	**0,00**	**0,00**	**46.864,53**	**46.864,53**	**0,00**	**0,00**
36170000000000000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS**	**0,00**	**0,00**	**46.864,53**	**46.864,53**	**0,00**	**0,00**
36171050000000000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	46.864,53	46.864,53	0,00	0,00
36400000000000000	**INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**0,00**	**572.598,14**	**572.598,14**	**0,00**	**0,00**
36410000000000000	**INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**0,00**	**572.598,14**	**572.598,14**	**0,00**	**0,00**
36411000000000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	572.598,14	572.598,14	0,00	0,00
36500000000000000	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**0,00**	**993.390,03**	**993.390,03**	**0,00**	**0,00**
36510000000000000	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**0,00**	**993.390,03**	**993.390,03**	**0,00**	**0,00**
36511070000000000	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	993.390,03	993.390,03	0,00	0,00
37000000000000000	**TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**427.050,11**	**427.050,11**	**0,00**	**0,00**
37100000000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**36.000,42**	**36.000,42**	**0,00**	**0,00**
37110000000000000	**IMPOSTOS**	**0,00**	**0,00**	**34.914,54**	**34.914,54**	**0,00**	**0,00**
37111020000000000	IPVA	0,00	0,00	34.914,54	34.914,54	0,00	0,00
37120000000000000	**TAXAS**	**0,00**	**0,00**	**1.085,88**	**1.085,88**	**0,00**	**0,00**
37121020000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.085,88	1.085,88	0,00	0,00
37200000000000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**391.049,69**	**391.049,69**	**0,00**	**0,00**
37210000000000000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	**381.835,91**	**381.835,91**	**0,00**	**0,00**
37211020000000000	PIS/PASEP	0,00	0,00	381.835,91	381.835,91	0,00	0,00
37290000000000000	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**9.213,78**	**9.213,78**	**0,00**	**0,00**
37291990000000000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.213,78	9.213,78	0,00	0,00
39000000000000000	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**0,00**	**0,00**	**15.300.215,45**	**15.300.215,45**	**0,00**	**0,00**
39100000000000000	**PREMIAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**51.752,88**	**51.752,88**	**0,00**	**0,00**
39110000000000000	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	**0,00**	**0,00**	**20.651,24**	**20.651,24**	**0,00**	**0,00**
39111000000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.651,24	20.651,24	0,00	0,00
39120000000000000	**PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS**	**0,00**	**0,00**	**31.101,64**	**31.101,64**	**0,00**	**0,00**
39121000000000000	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.101,64	31.101,64	0,00	0,00
39400000000000000	**INCENTIVOS**	**0,00**	**0,00**	**122.995,86**	**122.995,86**	**0,00**	**0,00**
39410000000000000	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**37.995,86**	**37.995,86**	**0,00**	**0,00**
39411010000000000	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	0,00	37.995,86	37.995,86	0,00	0,00
39430000000000000	**INCENTIVOS A CULTURA**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
39431010000000000	INCENTIVOS A CULTURA - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
39700000000000000	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**	**0,00**	**0,00**	**4.838.054,80**	**4.838.054,80**	**0,00**	**0,00**
39790000000000000	**VPD DE OUTRAS PROVISÕES**	**0,00**	**0,00**	**4.838.054,80**	**4.838.054,80**	**0,00**	**0,00**
39791000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.838.054,80	4.838.054,80	0,00	0,00
39900000000000000	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**0,00**	**0,00**	**10.287.411,91**	**10.287.411,91**	**0,00**	**0,00**
39990000000000000	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	**0,00**	**0,00**	**10.287.411,91**	**10.287.411,91**	**0,00**	**0,00**
39992010000000000	AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS	0,00	0,00	10.287.411,91	10.287.411,91	0,00	0,00
40000000000000000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**0,00**	**0,00**	**113.384.705,24**	**113.384.705,24**	**0,00**	**0,00**
41000000000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**2.837.715,89**	**2.837.715,89**	**0,00**	**0,00**
41100000000000000	**IMPOSTOS**	**0,00**	**0,00**	**2.828.192,93**	**2.828.192,93**	**0,00**	**0,00**
41120000000000000	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	**0,00**	**0,00**	**2.390.806,68**	**2.390.806,68**	**0,00**	**0,00**
41121020000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	11.763,37	11.763,37	0,00	0,00
41121030100000000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	2.090.017,62	2.090.017,62	0,00	0,00
41121040000000000	ITBI	0,00	0,00	24.617,57	24.617,57	0,00	0,00
41121990000000000	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	264.408,12	264.408,12	0,00	0,00
41130000000000000	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**437.386,25**	**437.386,25**	**0,00**	**0,00**
41131020000000000	ISS	0,00	0,00	437.386,25	437.386,25	0,00	0,00
41200000000000000	**TAXAS**	**0,00**	**0,00**	**9.522,96**	**9.522,96**	**0,00**	**0,00**
41210000000000000	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	**0,00**	**0,00**	**4.556,12**	**4.556,12**	**0,00**	**0,00**
41211010000000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
41211020000000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	0,00	1.906,12	1.906,12	0,00	0,00
41220000000000000	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**4.966,84**	**4.966,84**	**0,00**	**0,00**
41221990000000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.966,84	4.966,84	0,00	0,00
42000000000000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**2.914.069,13**	**2.914.069,13**	**0,00**	**0,00**
42100000000000000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	**2.914.069,13**	**2.914.069,13**	**0,00**	**0,00**
42110000000000000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	**0,00**	**0,00**	**2.914.069,13**	**2.914.069,13**	**0,00**	**0,00**
42111020100000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.013.148,68	1.013.148,68	0,00	0,00
42112010100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	1.900.920,45	1.900.920,45	0,00	0,00
44000000000000000	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**5.319.776,43**	**5.319.776,43**	**0,00**	**0,00**
44200000000000000	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	**0,00**	**0,00**	**574.572,19**	**574.572,19**	**0,00**	**0,00**
44250000000000000	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS**	**0,00**	**0,00**	**574.572,19**	**574.572,19**	**0,00**	**0,00**
44252019900000000	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	1.147,46	1.147,46	0,00	0,00
44252990000000000	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	573.424,73	573.424,73	0,00	0,00
44500000000000000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**4.745.204,24**	**4.745.204,24**	**0,00**	**0,00**
44510000000000000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**0,00**	**0,00**	**3.022.014,45**	**3.022.014,45**	**0,00**	**0,00**
44511000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.022.014,45	3.022.014,45	0,00	0,00
44520000000000000	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**1.723.189,79**	**1.723.189,79**	**0,00**	**0,00**
44521000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.723.189,79	1.723.189,79	0,00	0,00
45000000000000000	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**0,00**	**0,00**	**86.868.787,81**	**86.868.787,81**	**0,00**	**0,00**
45100000000000000	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**0,00**	**21.850.324,93**	**21.850.324,93**	**0,00**	**0,00**
45110000000000000	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**21.850.324,93**	**21.850.324,93**	**0,00**	**0,00**
45112020101000000	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	6.966.537,37	6.966.537,37	0,00	0,00
45112020102000000	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	0,00	0,00	3.565.250,96	3.565.250,96	0,00	0,00
45112020103000000	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	0,00	0,00	6.872.147,65	6.872.147,65	0,00	0,00
45112020104000000	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.372.122,83	2.372.122,83	0,00	0,00
45112020105000000	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.074.266,12	2.074.266,12	0,00	0,00
45200000000000000	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**0,00**	**65.018.462,88**	**65.018.462,88**	**0,00**	**0,00**
45210000000000000	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**41.342.849,31**	**41.342.849,31**	**0,00**	**0,00**
45213020000000000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	22.098.319,09	22.098.319,09	0,00	0,00
45213030000000000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	31.545,34	31.545,34	0,00	0,00
45213060000000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	381.320,71	381.320,71	0,00	0,00
45213070000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	5.604.541,61	5.604.541,61	0,00	0,00
45213080000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	370.362,21	370.362,21	0,00	0,00
45213090000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND	0,00	0,00	1.287.964,64	1.287.964,64	0,00	0,00
45213990000000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	44.790,73	44.790,73	0,00	0,00

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
45214010000000000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	10.851.597,45	10.851.597,45	0,00	0,00
45214020000000000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	199.014,69	199.014,69	0,00	0,00
45214030000000000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	12.725,97	12.725,97	0,00	0,00
45214050000000000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	56.666,87	56.666,87	0,00	0,00
45214060000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUND	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
45214990000000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
45220000000000000	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	**0,00**	**0,00**	**18.164.593,07**	**18.164.593,07**	**0,00**	**0,00**
45223000000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	7.986.683,81	7.986.683,81	0,00	0,00
45224000000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	10.177.909,26	10.177.909,26	0,00	0,00
45230000000000000	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**5.511.020,50**	**5.511.020,50**	**0,00**	**0,00**
45233990000000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	4.417.612,50	4.417.612,50	0,00	0,00
45234990000000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.093.408,00	1.093.408,00	0,00	0,00
46000000000000000	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**0,00**	**681.419,63**	**681.419,63**	**0,00**	**0,00**
46400000000000000	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**0,00**	**681.419,63**	**681.419,63**	**0,00**	**0,00**
46410000000000000	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**0,00**	**681.419,63**	**681.419,63**	**0,00**	**0,00**
46411000000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	573.707,47	573.707,47	0,00	0,00
46413000000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	107.712,16	107.712,16	0,00	0,00
49000000000000000	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**0,00**	**14.762.936,35**	**14.762.936,35**	**0,00**	**0,00**
49700000000000000	**REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS**	**0,00**	**0,00**	**4.175.470,03**	**4.175.470,03**	**0,00**	**0,00**
49710000000000000	**REVERSÃO DE PROVISÕES**	**0,00**	**0,00**	**4.175.470,03**	**4.175.470,03**	**0,00**	**0,00**
49711020000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.175.470,03	4.175.470,03	0,00	0,00
49900000000000000	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**0,00**	**10.587.466,32**	**10.587.466,32**	**0,00**	**0,00**
49960000000000000	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**300.054,41**	**300.054,41**	**0,00**	**0,00**
49961020000000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	300.054,41	300.054,41	0,00	0,00
49980000000000000	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**10.287.411,91**	**10.287.411,91**	**0,00**	**0,00**
49982010200000000	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT A	0,00	0,00	10.287.411,91	10.287.411,91	0,00	0,00
50000000000000000	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**1.406.490,14**	**0,00**	**367.427.711,08**	**367.792.057,23**	**1.042.143,99**	**0,00**
52000000000000000	**ORÇAMENTO APROVADO**	**0,00**	**0,00**	**366.385.567,09**	**366.385.567,09**	**0,00**	**0,00**
52100000000000000	**PREVISÃO DA RECEITA**	**0,00**	**0,00**	**76.169.495,66**	**76.169.495,66**	**0,00**	**0,00**
52110000000000000	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	**0,00**	**0,00**	**72.135.422,23**	**72.135.422,23**	**0,00**	**0,00**
52111000000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	66.584.747,83	66.584.747,83	0,00	0,00
52112010100000000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	5.550.674,40	5.550.674,40	0,00	0,00
52120000000000000	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	**0,00**	**0,00**	**4.034.073,43**	**4.034.073,43**	**0,00**	**0,00**
52121010000000000	REESTIMATIVA	0,00	0,00	4.034.073,43	4.034.073,43	0,00	0,00
52200000000000000	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**0,00**	**0,00**	**290.216.071,43**	**290.216.071,43**	**0,00**	**0,00**
52210000000000000	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**290.216.071,43**	**290.216.071,43**	**0,00**	**0,00**
52211010000000000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	92.836.983,30	98.819.096,23	0,00	-5.982.112,93
52212010000000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	35.836.983,30	35.836.983,30	0,00	0,00
52213010000000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	19.804.572,94	19.804.572,94	0,00	0,00
52213020000000000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	4.034.073,43	4.034.073,43	0,00	0,00
52213030000000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	17.980.449,86	17.980.449,86	0,00	0,00
52213090000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	17.980.449,86	17.980.449,86	0,00	0,00
52213990000000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	77.779.995,95	77.779.995,95	0,00	0,00
52219020100000000	ACRESCIMO	0,00	0,00	5.982.112,93	0,00	5.982.112,93	0,00
52219040000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	17.980.449,86	17.980.449,86	0,00	0,00
53000000000000000	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**1.406.490,14**	**0,00**	**1.042.143,99**	**1.406.490,14**	**1.042.143,99**	**0,00**
53100000000000000	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**98.143,10**	**0,00**	**129.071,27**	**98.143,10**	**129.071,27**	**0,00**
53110000000000000	**RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS**	**98.143,10**	**0,00**	**0,00**	**98.143,10**	**0,00**	**0,00**
53110000000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	98.143,10	0,00	0,00	98.143,10	0,00	0,00
53120000000000000	**RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**0,00**	**9.208,84**	**0,00**	**9.208,84**	**0,00**
53120000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	9.208,84	0,00	9.208,84	0,00
53170000000000000	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	**0,00**	**0,00**	**119.862,43**	**0,00**	**119.862,43**	**0,00**
53170000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	119.862,43	0,00	119.862,43	0,00
53200000000000000	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**1.308.347,04**	**0,00**	**913.072,72**	**1.308.347,04**	**913.072,72**	**0,00**
53210000000000000	**RP PROCESSADOS - INSCRITOS**	**1.308.347,04**	**0,00**	**0,00**	**1.308.347,04**	**0,00**	**0,00**

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
53210000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.308.347,04	0,00	0,00	1.308.347,04	0,00	0,00
53270000000000000	**RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	**0,00**	**0,00**	**913.072,72**	**0,00**	**913.072,72**	**0,00**
53270000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	913.072,72	0,00	913.072,72	0,00
60000000000000000	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**0,00**	**1.406.490,14**	**479.049.686,15**	**478.685.340,00**	**0,00**	**1.042.143,99**
62000000000000000	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**0,00**	**0,00**	**476.207.485,01**	**476.207.485,01**	**0,00**	**0,00**
62100000000000000	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**0,00**	**0,00**	**154.586.583,68**	**154.586.583,68**	**0,00**	**0,00**
62110000000000000	**RECEITA A REALIZAR**	**0,00**	**0,00**	**72.911.591,71**	**72.911.591,71**	**0,00**	**0,00**
62110000000000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	72.911.591,71	72.911.591,71	0,00	0,00
62120000000000000	**RECEITA REALIZADA**	**0,00**	**0,00**	**75.507.200,93**	**75.507.200,93**	**0,00**	**0,00**
62120000000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	75.507.200,93	75.507.200,93	0,00	0,00
62130000000000000	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**6.167.791,04**	**6.167.791,04**	**0,00**	**0,00**
62131010000000000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	6.167.791,04	6.167.791,04	0,00	0,00
62200000000000000	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**0,00**	**0,00**	**321.620.901,33**	**321.620.901,33**	**0,00**	**0,00**
62210000000000000	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**0,00**	**0,00**	**321.620.901,33**	**321.620.901,33**	**0,00**	**0,00**
62211000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	99.499.927,52	99.499.927,52	0,00	0,00
62213010000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	74.681.798,94	74.681.798,94	0,00	0,00
62213030000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	73.881.405,22	73.881.405,22	0,00	0,00
62213040000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	72.524.834,50	72.524.834,50	0,00	0,00
62213050000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	119.862,43	119.862,43	0,00	0,00
62213070000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	913.072,72	913.072,72	0,00	0,00
63000000000000000	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**0,00**	**1.406.490,14**	**2.842.201,14**	**2.477.854,99**	**0,00**	**1.042.143,99**
63100000000000000	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**0,00**	**98.143,10**	**225.507,06**	**256.435,23**	**0,00**	**129.071,27**
63110000000000000	**RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR**	**0,00**	**98.143,10**	**88.934,26**	**0,00**	**0,00**	**9.208,84**
63110000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	98.143,10	88.934,26	0,00	0,00	9.208,84
63130000000000000	**RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR**	**0,00**	**0,00**	**47.638,54**	**47.638,54**	**0,00**	**0,00**
63130000000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	47.638,54	47.638,54	0,00	0,00
63140000000000000	**RP NÃO PROCESSADOS PAGOS**	**0,00**	**0,00**	**47.638,54**	**47.638,54**	**0,00**	**0,00**
63140000000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	47.638,54	47.638,54	0,00	0,00
63170000000000000	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.862,43**	**0,00**	**119.862,43**
63171000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	119.862,43	0,00	119.862,43
63190000000000000	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	**0,00**	**0,00**	**41.295,72**	**41.295,72**	**0,00**	**0,00**
63199000000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	41.295,72	41.295,72	0,00	0,00
63200000000000000	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**0,00**	**1.308.347,04**	**2.616.694,08**	**2.221.419,76**	**0,00**	**913.072,72**
63210000000000000	**RP PROCESSADOS A PAGAR**	**0,00**	**1.308.347,04**	**1.308.347,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63210000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.308.347,04	1.308.347,04	0,00	0,00	0,00
63220000000000000	**RP PROCESSADOS PAGOS**	**0,00**	**0,00**	**1.308.347,04**	**1.308.347,04**	**0,00**	**0,00**
63220000000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.308.347,04	1.308.347,04	0,00	0,00
63270000000000000	**RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**913.072,72**	**0,00**	**913.072,72**
63270000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	913.072,72	0,00	913.072,72
70000000000000000	**CONTROLES DEVEDORES**	**1.406.490,14**	**0,00**	**97.536.343,05**	**109.622.478,50**	**0,00**	**-10.679.645,31**
72000000000000000	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**1.406.490,14**	**0,00**	**97.536.343,05**	**109.622.478,50**	**0,00**	**-10.679.645,31**
72100000000000000	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**1.406.490,14**	**0,00**	**97.536.343,05**	**109.622.478,50**	**0,00**	**-10.679.645,31**
72110000000000000	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**1.406.490,14**	**0,00**	**97.536.343,05**	**109.622.478,50**	**0,00**	**-10.679.645,31**
72111000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.406.490,14	0,00	97.357.525,86	109.499.068,63	0,00	-10.735.052,63
72113000000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	178.817,19	123.409,87	55.407,32	0,00
80000000000000000	**CONTROLES CREDORES**	**0,00**	**1.406.490,14**	**369.384.116,14**	**357.297.980,69**	**-10.679.645,31**	**0,00**
82000000000000000	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**0,00**	**1.406.490,14**	**369.384.116,14**	**357.297.980,69**	**-10.679.645,31**	**0,00**
82100000000000000	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**0,00**	**1.406.490,14**	**369.384.116,14**	**357.297.980,69**	**-10.679.645,31**	**0,00**
82110000000000000	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**0,00**	**1.406.490,14**	**369.384.116,14**	**357.297.980,69**	**-10.679.645,31**	**0,00**
82111010000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	109.727.020,25	98.079.652,87	-11.647.367,38	0,00
82112010000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	98.143,10	74.650.870,77	74.681.798,94	0,00	129.071,27
82113010000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.308.347,04	74.324.318,08	73.929.043,76	0,00	913.072,72
82113020000000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	7.385.972,42	7.311.550,50	-74.421,92	0,00
82114010000000000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	95.731.145,01	95.731.145,01	0,00	0,00
82114020000000000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	7.385.972,42	7.385.972,42	0,00	0,00

CONTA CONTÁBIL CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
82114030000000000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	178.817,19	178.817,19	0,00	0,00
	TOTAL	**98.133.535,24**	**98.133.535,24**	**2.065.221.474,69**	**2.065.221.474,69**	**96.749.645,14**	**96.749.645,14**

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO

PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO

CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO

CONTADOR

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	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	04.122	339039000000	339039050000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025010200004	02/01/2025	47111195000100	EN CONTABILIDADE LTDA	7.500,00
10131	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	15.122	339030000000	339030990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025081800001	18/08/2025	04287896000192	RELEVO PRE - MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA	2.114,19
10131	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	04.122	339039000000	339039120000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2 - RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2025082200003	22/08/2025	04689271000157	VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA	128.738,00
10131	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	04.122	339039000000	339039999900	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025082200004	22/08/2025	04689271000157	VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA	7.280,00
10131	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	04.122	339039000000	339039630000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025092900001	29/09/2025	35740794000104	GRAFICA NOGUEIRA SERVICOS GRAFICOS EIRELLI	17.301,06
10131	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	15.451	449051000000	449051990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2 - RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2025101600004	16/10/2025	09066964000107	ALIANCA CONTRUCOES LTDA	13.939,80
10131	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	15.122	339030000000	339030990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2 - RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2025111000001	10/11/2025	04287896000192	RELEVO PRE - MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA	128.773,33
10131	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	13.122	449052000000	449052260000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2 - RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2025111900002	19/11/2025	04532525000129	ELETROCOMP LTDA	47.102,85
10131	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	15.122	339030000000	339030990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2 - RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2025112700001	27/11/2025	04287896000192	RELEVO PRE - MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA	9.219,90
10131	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	15.451	449051000000	449051990000	706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2 - RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2025120100005	01/12/2025	09066964000107	ALIANCA CONTRUCOES LTDA	84.684,00
10131	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	15.451	449051000000	449051990000	706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2 - RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2025120100006	01/12/2025	09066964000107	ALIANCA CONTRUCOES LTDA	75.520,00
10131	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	04.122	339039000000	339039140000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2 - RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2025121500006	15/12/2025	03844673000116	ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20.838,72
10131	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	04.122	339039000000	339039120000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025121800003	18/12/2025	04689271000157	VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA	41.547,01
10131	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	04.122	339039000000	339039630000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025121900001	19/12/2025	35740794000104	GRAFICA NOGUEIRA SERVICOS GRAFICOS EIRELLI	1.413,00
10131	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	04.122	339039000000	339039120000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025122300003	23/12/2025	04689271000157	VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA	42.018,00
10131	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	28.843	469171000000	469171990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025122900001	29/12/2025	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	4.432,19
10131	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	28.843	469171000000	469171990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025122900002	29/12/2025	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	2.099,59
10131	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	28.843	469171000000	469171990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025122900003	29/12/2025	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	2.608,99
10131	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	28.843	469171000000	469171990000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025122900004	29/12/2025	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	647,21
10131	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	04.122	319113000000	319113030100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025122900005	29/12/2025	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	2.434,57

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	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	04.122	319113000000	319113030100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025122900006	29/12/2025	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	2.434,57
10131	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	20.122	319113000000	319113030100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025122900007	29/12/2025	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	15.074,03
10131	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	20.122	319113000000	319113030100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025122900008	29/12/2025	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	15.074,03
10131	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	10.301	339039000000	339039050000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025010200003	02/01/2025	47111195000100	EN CONTABILIDADE LTDA	3.000,00
10131	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	10.301	339039000000	339039630000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025092900002	29/09/2025	35740794000104	GRAFICA NOGUEIRA SERVICOS GRAFICOS EIRELLI	8.377,50
10131	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	10.301	339039000000	339039500000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025112600002	26/11/2025	14231475000101	SLAC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOPATOLOGIA LTDA	1.231,50
10131	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	10.301	339039000000	339039500000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025112700001	27/11/2025	27517963000113	MARCIO MEDEIROS BARBOSA ME	4.550,00
10131	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	10.301	319004000000	319004510000	605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025120900081	09/12/2025	11111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	37.193,04
10131	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	10.301	339039000000	339039500000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025120900085	09/12/2025	47932135000159	TAS DIAGNOSTICOS LTDA	1.789,78
10131	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	10.301	339014000000	339014140000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025120900086	09/12/2025	02923331451	RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA	150,00
10131	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	10.301	339014000000	339014140000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025120900087	09/12/2025	02923331451	RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA	150,00
10131	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	10.301	339014000000	339014140000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025120900088	09/12/2025	02923331451	RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA	150,00
10131	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	10.122	339014000000	339014140000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025120900089	09/12/2025	69377855420	MARIA VILMA OLIVEIRA LINS	100,00
10131	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	10.301	339030000000	339030390000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025121100001	11/12/2025	28942178000170	J F B LESSA LTDA	5.036,80
10131	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	10.122	339039000000	339039120000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025122300002	23/12/2025	04689271000157	VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA	9.652,00
10131	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	10.301	319113000000	319113030100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025122900001	29/12/2025	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	12.354,50
10131	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	10.301	319113000000	319113030100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025122900002	29/12/2025	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	4.787,98
10131	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	10.304	319113000000	319113030100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025122900003	29/12/2025	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	4.422,80

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	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	10.304	319113000000	319113030100	604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025122900004	29/12/2025	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	973,82
10131	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	10.301	319113000000	319113030100	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		2025122900005	29/12/2025	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	4.377,58
10131	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	10.301	319113000000	319113030100	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		2025122900006	29/12/2025	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	10.282,65
10131	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	10.301	319113000000	319113030100	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		2025122900007	29/12/2025	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	7.709,46
10131	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	10.304	319113000000	319113030100	604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025122900008	29/12/2025	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	973,82
10131	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	10.301	319113000000	319113030100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025122900010	29/12/2025	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	4.787,98
10131	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	10.301	319113000000	319113030100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025122900011	29/12/2025	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	12.923,27
10131	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	10.304	319113000000	319113030100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025122900012	29/12/2025	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	3.996,74
10131	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	10.301	319113000000	319113030100	604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025122900013	29/12/2025	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	2.034,30
10131	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	10.304	319113000000	319113030100	604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025122900014	29/12/2025	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	1.297,58
10131	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	10.301	319113000000	319113030100	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		2025122900015	29/12/2025	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	10.692,38

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	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	08.122	339039000000	339039050000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025010200007	02/01/2025	47111195000100	EN CONTABILIDADE LTDA	3.000,00
10131	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	08.122	339039000000	339039110000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025110500008	05/11/2025	08717304000186	SD CONSULTORIA E PLANEJAMENTO SS LTDA EPP	3.800,00
10131	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	08.244	449052000000	449052120000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025111800004	18/11/2025	02889655000198	RPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMITADA	239,00
10131	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	08.244	449052000000	449052120000	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2 - RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2025111800015	18/11/2025	02889655000198	RPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMITADA	478,00
10131	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	08.244	449052000000	449052120000	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2 - RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2025111800023	18/11/2025	02889655000198	RPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMITADA	239,00
10131	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	08.244	339039000000	339039630000	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025120100009	01/12/2025	35740794000104	GRAFICA NOGUEIRA SERVICOS GRAFICOS EIRELLI	2.164,40
10131	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	08.122	339039000000	339039110000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025120100010	01/12/2025	08717304000186	SD CONSULTORIA E PLANEJAMENTO SS LTDA EPP	3.800,00
10131	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	08.122	339030000000	339030070000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025120200002	02/12/2025	49857745000160	IGOR ESTEVAM B DOS SANTOS (HORTIFRUTI BOM JESUS)	2.212,00
10131	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	08.122	339030000000	339030070000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025120200003	02/12/2025	49857745000160	IGOR ESTEVAM B DOS SANTOS (HORTIFRUTI BOM JESUS)	2.923,08
10131	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	08.122	339030000000	339030070000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025120200004	02/12/2025	49857745000160	IGOR ESTEVAM B DOS SANTOS (HORTIFRUTI BOM JESUS)	1.868,50
10131	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	08.243	339036000000	339036060000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025120400004	04/12/2025	06162125424	FERNANDO PEREIRA DE SOUZA	4.000,00
10131	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	08.122	319113000000	319113030100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025122900001	29/12/2025	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	1.846,21
10131	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	08.122	319113000000	319113030100	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025122900002	29/12/2025	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	1.846,21
10131	04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUNDIÁ	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	12.361	339039000000	339039050000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025010200004	02/01/2025	47111195000100	EN CONTABILIDADE LTDA	3.000,00
10131	04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUNDIÁ	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	12.361	339039000000	339039110000	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025013100001	31/01/2025	30497510000187	PRAXIS DESENVOVILMENTO	1.406,00

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	04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUNDIÁ	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	12.361	339018000000	339018010000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025110700011	07/11/2025	04587288454	NIVEA REGINA SOARES DA SILVA	3.628,73
10131	04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUNDIÁ	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	12.361	339039000000	339039999900	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2 - RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2025122200001	22/12/2025	36731457000113	ROTA DISTRIBUIDORA LTDA	50.801,07
10132	06 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - JUNDIAPREV	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ	09.272	319001000000	319001060000	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025120500001	05/12/2025	11111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	30,00
												TOTAL GERAL:	**913.072,72**

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	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	04.122	339339000000	339339250000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025010800002	08/01/2025	08080287000119	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO DE ALAGOAS - CONISA	2.000,00	0,00
10131	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	04.122	339035000000	339035010000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025020300004	03/02/2025	22937109000192	SENA BITAR ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.000,00	0,00
10131	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	15.122	339030000000	339030240000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025040200001	02/04/2025	04287896000192	RELEVO PRE - MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA	3.843,98	0,00
10131	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	08.122	339039000000	339039050000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025092200001	22/09/2025	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MACEIO	3.420,00	0,00
10131	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	08.244	449052000000	449052350000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025111800001	18/11/2025	37090234000187	PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	2.949,00	0,00
10131	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	08.244	449052000000	449052340000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025111800002	18/11/2025	49287699000101	VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	1.990,00	0,00
10131	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	08.244	449052000000	449052120000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025111800003	18/11/2025	03016072000115	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA	5.873,00	0,00
10131	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	08.244	449052000000	449052340000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025111800005	18/11/2025	10942831000136	COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	2.434,48	0,00
10131	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	08.244	449052000000	449052120000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025111800006	18/11/2025	03016072000115	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA	1.623,00	0,00

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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	08.244	449052000000	449052350000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025111800007	18/11/2025	37090234000187	PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	2.949,00	0,00
10131	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	08.244	449052000000	449052350000	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2 - RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2025111800008	18/11/2025	53867026000106	LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	4.830,38	0,00
10131	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	08.244	449052000000	449052350000	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025111800009	18/11/2025	53867026000106	LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	2.174,62	0,00
10131	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	08.244	449052000000	449052060000	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2 - RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2025111800010	18/11/2025	41621094000101	KNERD DISTRIBUIDORA LTDA	2.349,60	0,00
10131	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	08.244	449052000000	449052350000	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2 - RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2025111800011	18/11/2025	55149591000236	ALLSET TECNOLOGIA LTDA	7.079,00	0,00
10131	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	08.244	449052000000	449052350000	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2 - RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2025111800012	18/11/2025	03016072000115	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA	4.260,00	0,00
10131	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	08.244	449052000000	449052120000	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2 - RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2025111800013	18/11/2025	03016072000115	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA	768,00	0,00
10131	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	08.244	449052000000	449052350000	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2 - RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2025111800014	18/11/2025	53867026000106	LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	7.005,00	0,00
10131	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	08.244	449052000000	449052340000	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2 - RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2025111800016	18/11/2025	10942831000136	COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	2.226,02	0,00
10131	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	08.244	449052000000	449052350000	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2 - RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2025111800017	18/11/2025	55149591000236	ALLSET TECNOLOGIA LTDA	3.539,50	0,00
10131	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	08.244	449052000000	449052060000	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2 - RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2025111800018	18/11/2025	41621094000101	KNERD DISTRIBUIDORA LTDA	2.349,60	0,00
10131	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	08.244	449052000000	449052330000	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2 - RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2025111800019	18/11/2025	37090234000187	PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	1.450,00	0,00

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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	08.244	449052000000	449052350000	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2 - RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2025111800020	18/11/2025	03016072000115	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA	4.260,00	0,00
10131	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	08.244	449052000000	449052120000	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2 - RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2025111800021	18/11/2025	03016072000115	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA	768,00	0,00
10131	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	08.244	449052000000	449052060000	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2 - RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2025111800022	18/11/2025	03016072000115	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA	6.720,00	0,00
10131	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	08.122	339030000000	339030160000	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025123000001	30/12/2025	26807886000173	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	6.000,10	0,00
10131	04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUNDIÁ	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	12.365	339030000000	339030160000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025123000001	30/12/2025	26807886000173	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	10.243,11	0,00
10131	04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUNDIÁ	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	12.361	339030000000	339030160000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025123000002	30/12/2025	26807886000173	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	10.446,01	0,00
10131	04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUNDIÁ	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	12.361	339030000000	339030160000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2025123000003	30/12/2025	26807886000173	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	4.311,03	0,00
												TOTAL GERAL:	**119.862,43**	**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	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	10.301	339030000000	339030360000	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024080150002	15/08/2024	45538349000110	ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA	0,00	324,90	0,00	0,00

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	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	10.301	449052000000	449052340000	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	2 - RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2024080150011	15/08/2024	31499939000176	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.780,00	0,00	0,00
10131	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	10.301	449052000000	449052340000	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	2 - RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2024080150017	15/08/2024	46344050000197	SUL AGUA EQUIPAMENTO	0,00	1.145,00	0,00	0,00
10131	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	10.301	449052000000	449052420000	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	2 - RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2024080150019	15/08/2024	24978808000106	NETO MOVEIS LTDA	0,00	5.958,94	0,00	0,00
												TOTAL GERAL:	**0,00**	**9.208,84**	**0,00**	**0,00**

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	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ	10.301	449052000000	449052340000	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024080150004	15/08/2024		49255881000180	RC LICITACOES LTDA	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, TENDO EM VISTA MANIFESTAÇÃO FORMAL DO FORNECEDOR INFORMANDO A IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DO MATERIAL SOLICITADO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.	9.400,00
10131	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	08.122	449052000000	449052420000	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2 - RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2024010190004	19/01/2024		32346750000106	VINICIUS ALLAN S. MONTEIRO-EPP	REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, TENDO EM VISTA MANIFESTAÇÃO FORMAL DO FORNECEDOR INFORMANDO A IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DO MATERIAL SOLICITADO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.	2.700,00

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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	08.122	449052000000	449052120000	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2 - RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2024010190010	19/01/2024		49464926000127	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, TENDO EM VISTA MANIFESTAÇÃO FORMAL DO FORNECEDOR INFORMANDO A IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DO MATERIAL SOLICITADO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.	7.740,00
10131	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	08.122	449052000000	449052340000	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2 - RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2024010190014	19/01/2024		49464926000127	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, TENDO EM VISTA MANIFESTAÇÃO FORMAL DO FORNECEDOR INFORMANDO A IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DO MATERIAL SOLICITADO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.	632,72
10131	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ	08.122	449052000000	449052350000	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2 - RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2024010190016	19/01/2024		50418269000160	ALPHA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, TENDO EM VISTA MANIFESTAÇÃO FORMAL DO FORNECEDOR INFORMANDO A IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DO MATERIAL SOLICITADO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.	9.975,00
10131	04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUNDIÁ	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ	12.365	449052000000	449052340000	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024090230001	23/09/2024		43075236000361	P A P AR CONDICIONADO LTDA	REFERENTE AO CANCELAMENTO DO RESTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, TENDO EM VISTA MANIFESTAÇÃO FORMAL DO FORNECEDOR INFORMANDO A IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DO MATERIAL SOLICITADO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.	10.848,00
														TOTAL GERAL:	**41.295,72**

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR

Modelo XXI – Inventário Físico de Bens Móveis

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

EXERCÍCIO DE 2025

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jundiá

Órgão: Secretaria Municipal de Administração

Data do Inventário:31/12/2025

Código	Descrição do Bem	Quantidade	Valor (R$)	Total (R$)
.000018	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATILEIRAS	1	204,80	204,80
.000019	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATILEIRAS	1	204,80	204,80
.000020	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATILEIRAS	1	204,80	204,80
.000021	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATILEIRAS	1	204,80	204,80
.000022	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATILEIRAS	1	204,80	204,80
.000023	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATILEIRAS	1	204,80	204,80
.000024	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATILEIRAS	1	204,80	204,80
.000025	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATILEIRAS	1	190,30	190,30
.000026	ARQUIVO EM AÇO COM 2 GAVETAS	1	414,96	414,96
.000027	ESCADA DE INOX COM 5 DEGRAUS	1	128,72	128,72
.000028	ARCONDICIONADO PHILCO COM 18 BTUS	1	1.956,32	1.956,32
.000029	CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	1	255,92	255,92
.000030	CADEIRA FIXA PLASTCO SEM BRAÇO	1	114,80	114,80
.000031	CADEIRA FIXA PLASTCO SEM BRAÇO	1	114,80	114,80
.000032	CADEIRA FIXA PLASTCO SEM BRAÇO	1	114,80	114,80
.000033	CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	1	134,00	134,00
.000034	GABINETE POSITIVO COR PRETO	1	199,20	199,20
.000035	NOTEBOOK LENOVO FLEX	1	2.908,48	2.908,48
.000036	NOTEBOOK LENOVO FLEX	1	2.908,48	2.908,48
.000037	NOTEBOOK LENOVO FLEX	1	2.908,48	2.908,48
.000038	NOTEBOOK LENOVO FLEX	1	2.908,48	2.908,48
.000039	BIRÔ SEM GAVETA AMADERADO	1	200,88	200,88
.000040	BIRÔ COM 2 GAVETAS AMADERADO	1	356,00	356,00
.000041	BIRÔ COM 3 GAVETAS AMADERADO PARA IMPRESSORA	1	384,10	384,10
.000042	MONITOR AOC COR PRETO	1	393,84	393,84
.000043	ESTABILIZADOR FOCELLINE	1	415,20	415,20
.000044	ESTABILIZADOR FOCELLINE	1	415,20	415,20
.000045	ESTABILIZADOR MICROOSSOL	1	415,20	415,20
.000046	MESA AUXILIAR AMADERADA	1	108,00	108,00
.000047	BIRÔ SEM GAVETA AMADERADO	1	200,88	200,88
.000048	BIRÔ SEM GAVETA AMADERADO	1	200,88	200,88
.000049	BIRÔ SEM GAVETA AMADERADO	1	200,88	200,88
.000050	GABINETE ATX ASUS	1	199,20	199,20
.000051	BIRÔ SEM GAVETA AMADERADO	1	200,88	200,88
.000052	BIRÔ COM 2 GAVETAS AMADERADO	1	356,00	356,00
.000053	MONITOR AOC DE 21"	1	393,84	393,84
.000054	GABINETE ATX DE COR PRETO	1	199,20	199,20

.000055	ESTABILIZADOR SMS DE ALTA TENSÃO	1	415,20	415,20
.000056	IMPRESSORA BROTER HL 1202 MONO	1	568,00	568,00
.000057	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	1	632,46	632,46
.000058	ARMÁRIO MÉDIO EM AÇO COM 2 PORTAS	1	327,20	327,20
.000059	CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	1	134,00	134,00
.000060	CADEIRA FIXA MAIOR ESTOFADA SEM BRAÇO	1	188,50	188,50
.000061	CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	1	231,20	231,20
.000062	CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	1	231,20	231,20
.000063	ARCONDICIONADO SILVERMAX 9000 BTUS	1	1.679,36	1.679,36
.000064	MASTRO DE MADEIRA PARA SUPORTE DE MANDEIRA C3	1	318,77	318,77
.000065	MASTRO DE MADEIRA PARA SUPORTE DE MANDEIRA C1	1	318,77	318,77
.000066	CADEIRA FIXA DE PLASTICO SEM BRAÇO	1	114,80	114,80
.000067	CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	1	231,20	231,20
.000068	GELADEIRA ESMALTEC COM 270 LTS	1	1.928,00	1.928,00
.000069	ARMÁRIO MÉDIO EM AÇO COM PORTAS	1	327,00	327,00
.000070	FOGÃO ATLAS COM 4 BOCAS	1	479,00	479,00
.000071	MESA AUXILIAR PARA GELAGUA	1	108,80	108,80
.000072	MESA AUXILIAR PARA CAFÉ	1	108,00	108,00
.000073	MESA AUXILIAR PARA AMADERADA	1	108,00	108,00
.000074	BIRÔ COM 2 GAVETAS E VIDRO AMADERADO	1	410,00	410,00
.000075	BIRÔ COM 2 GAVETAS AMADERADO	1	356,00	356,00
.000076	BIRÔ SEM GAVETAS AMADERADO	1	200,88	200,88
.000077	GABINETE GAMER ASUS	1	199,20	199,20
.000078	MONITOR AOC COM 17 "	1	393,84	393,84
.000079	NOTBOOK LENOVO FLEX	1	2.908,48	2.908,48
.000080	ESTABILIZADOR MICROSSOL G3	1	415,20	415,20
.000081	ESTABILIZADOR DE TENSÃO SMS	1	415,20	415,20
.000082	ARCONDICIONADO SPLINGER MIDÉA 22000 BTUS	1	1.568,80	1.568,80
.000083	ARMÁRIO DE MADEIRA COM 3 COMODOS E 2 PORTAS	1	559,20	559,20
.000084	CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	1	231,20	231,20
.000085	CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	1	231,20	231,20
.000086	CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	1	255,92	255,92
.000087	IMPRESSORA MULTFUNCIONAL HP	1	568,00	568,00
.000088	ARCONDICIONADO SILVERMAX COM 12000 BTUS	1	1.863,20	1.863,20
.000089	GABINETE GAMER DEXPC	1	199,20	199,20
.000090	GABINETE GAMER C3 TECH	1	199,20	199,20

.000091	MONITOR AOC 17 "	1	393,84	393,84
.000092	MONITOR PHILCO DE 20"	1	393,84	393,84
.000093	IMPRESSORA EPSON MULT FUNCIONAL	1	568,00	568,00
.000094	ESTABILIZADOR ALTA TENSÃO SMS	1	415,20	415,20
.000095	TRITURADOR DE PAPEL EM PLASTICO	1	148,91	148,91
.000096	ESTABILIZADOR ALTA TENSÃO MICROSSOL	1	415,20	415,20
.000097	ARMÁRIO MÉDIO EM AÇO 2 PORTAS	1	327,20	327,20
.000098	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	1	632,46	632,46
.000099	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	1	632,46	632,46
.000100	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	1	632,46	632,46
.000101	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATILEIRAS	1	190,30	190,30
.000102	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATILEIRAS	1	190,30	190,30
.000103	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATILEIRAS	1	190,30	190,30
.000104	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATILEIRAS	1	190,30	190,30
.000105	BIRÔ COM 2 GAVETAS AMADERADO	1	326,00	326,00
.000106	BIRÔ SEM 2 GAVETAS AMADERADO	1	200,88	200,88
.000107	NOTBOOK LENOVO FLEX	1	2.908,48	2.908,48
.000108	BIRÔ SEM GAVETA AMADERADO	1	200,88	200,88
.000109	BIRÔ SEM GAVETA AMADERADO	1	200,88	200,88
.000110	CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	1	255,92	255,92
.000111	CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIASEM BRAÇO	1	231,20	231,20
.000112	CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIASEM BRAÇO	1	231,20	231,20
.000113	LONGARINA ESTOFADA COM 3 LUGARES		643,00	643,00
.000114	MONITOR AOC 17"		393,84	393,84
.000115	MONITOR PHILLIPS 21"		393,84	393,84
.000116	MONITOR AOC 21"		393,84	393,84
.000117	GABINETE GAMER TECH		199,20	199,20
.000118	GABINETE FRON		199,20	199,20
.000119	GABINETE DESKTOP LINUX		199,20	199,20
.000120	ARCONDICIONADO SPRINGER MÉDEA 12000 BTUS		1.863,20	1.863,20
.000121	BIRÔ COM 3 GAVETAS AMADERADO		384,00	384,00
.000122	BIRÔ COM 2 GAVETAS AMADERADO		356,00	356,00
.000123	BIRÔ SEM GAVETA AMADERADO		200,88	200,88
.000124	CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO		231,20	231,20
.000125	CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO		134,00	134,00
.000126	CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO		134,00	134,00
.000127	MESA AUXILIAR AMADERADA PARA IMPRESSORA		108,00	108,00
.000128	IMPRESSORA LASER BROTHER		568,00	568,00
.000129	ESTABILIZADOR ALTA TENSÃO MICROSSOL		415,20	415,20
.000130	ESTABILIZADOR ALTA TENSÃO MICROSSOL		415,20	415,20
.000131	ARMÁRIO MÉDIO EM AÇO 2 PORTAS		327,20	327,20
.000132	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS		632,46	632,46
.000133	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS		632,46	632,46
.000134	ARQUIVO EM AÇO 2 GAVETAS		605,00	605,00

.000135	ARQUIVO EM AÇO 2 GAVETAS		605,00	605,00
.000136	SOFÁ ESTOFADO COM 3 LUGARES		1.060,80	1.060,80
.000137	SOFÁ ESTOFADO COM 2 LUGARES		719,00	719,00
.000138	LONGARINA EM PVC COM 3 LUGARES		250,40	250,40
.000139	GELAGUA DE CANTO BEGEL		568,00	568,00
.000140	TELEVISOR SEMP 32 "		879,20	879,20
.000141	QUADRO DE MADEIRA PARA AVISO		39,92	39,92
.000142	CADEIRA FIXA PVC SEM BRAÇO		39,92	39,92
.000640	LONGARINA DE PLASTCO COM 3 LUGARES		250,40	250,40
.000641	ARCONDICIONADO CONFEE 22000 BTUS		1.568,80	1.568,80
.000642	CADEIRA FIXA DE PLASTICO SEM BRAÇO		118,40	118,40
.000643	CADEIRA FIXA DE PLASTICO SEM BRAÇO		118,40	118,40
.000644	CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO		231,20	231,20
.000645	MESA COM 1 GAVETAS AMADERADA		356,00	356,00
.000646	BIRÔ SEM GAVETA AMADERADO		200,88	200,88
.000647	BIRÔ COM 1 GAVETA AMADERADO		310,00	310,00
.000648	MONITOR PHILLIPS 19"		393,84	393,84
.000649	MONITOR AOC 19"		393,84	393,84
.000650	GABINETE C3 TECH		199,20	199,20
.000651	GABINETE C3 TECH		199,20	199,20
.000652	ESTABILIZADOR ALTA TENSÃO SAVE		415,20	415,20
.000653	ESTABILIZADOR ALTA TENSÃO SAVE		415,20	415,20
.000654	IMPRESSORA LASER BROTHER		568,00	568,00
.000655	SUPORTE EM MADEIRA PARA IMPRESSORA		160,00	160,00
.000656	IMPRESSORA HL 1210		568,00	568,00
.000657	MESA AMADERADA PARA REUNIÃO		344,80	344,80
.000658	ARMÁRIO MÉDIO EM AÇO COM 2 PORTAS		327,20	327,20
.000659	ARMÁRIO MÉDIO EM AÇO COM 2 PORTAS		327,20	327,20
.000660	ARMÁRIO MÉDIO EM AÇO COM 2 PORTAS		327,20	327,20
.000661	ARMÁRIO MÉDIO EM AÇO COM 2 PORTAS		327,20	327,20
.000662	ARMÁRIO MÉDIO EM AÇO COM 2 PORTAS		327,20	327,20
.000663	GELAGUA DE CANTO BEGEL		568,00	568,00
.000664	CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO		134,00	134,00
.000665	CADEIRA FIXA PVC SEM BRAÇO		39,92	39,92
.000666	MESA COM 2 METROS AMADERADA		344,80	344,80
TOTAL				73.757,15

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

CONTADOR (A)

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

PREFEITO (A)

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Modelo XXI – Inventário Físico de Bens Móveis

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

EXERCÍCIO 2025

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jundiá

Órgão: Secretaria Municipal de Cultura

Data do Inventário:31/12/2025

Código	Descrição do Bem	Quantidade	Valor (R$)	Total (R$)
.000143	MESA ESCOLAR COM 76 CM	1	R$ 415,00	R$ 415,00
.000144	MESA ESCOLAR COM 76 CM	1	R$ 415,00	R$ 415,00
.000145	MESA ESCOLAR COM 76 CM	1	R$ 415,00	R$ 415,00
.000146	MESA ESCOLAR COM 76 CM	1	R$ 415,00	R$ 415,00
.000147	MESA ESCOLAR COM 76 CM	1	R$ 415,00	R$ 415,00
.000148	MESA ESCOLAR COM 76 CM	1	R$ 415,00	R$ 415,00
.000149	MESA ESCOLAR COM 76 CM	1	R$ 415,00	R$ 415,00
.000150	MESA ESCOLAR COM 76 CM	1	R$ 415,00	R$ 415,00
.000151	MESA ESCOLAR COM 76 CM	1	R$ 415,00	R$ 415,00
.000152	MESA ESCOLAR COM 76 CM	1	R$ 415,00	R$ 415,00
.000153	MESA ESCOLAR COM 76 CM	1	R$ 415,00	R$ 415,00
.000154	MESA ESCOLAR COM 76 CM	1	R$ 415,00	R$ 415,00
.000155	CADEIRA FIXA PVC COM BRAÇO	1	R$ 59,92	R$ 59,92
.000156	CADEIRA FIXA PVC COM BRAÇO	1	R$ 59,92	R$ 59,92
.000157	CADEIRA FIXA PVC COM BRAÇO	1	R$ 59,92	R$ 59,92
.000158	CADEIRA FIXA PVC COM BRAÇO	1	R$ 59,92	R$ 59,92
.000159	CADEIRA FIXA PVC COM BRAÇO	1	R$ 59,92	R$ 59,92
.000160	CADEIRA FIXA PVC COM BRAÇO	1	R$ 59,92	R$ 59,92
.000161	CADEIRA FIXA PVC COM BRAÇO	1	R$ 59,92	R$ 59,92
.000162	CADEIRA FIXA PVC COM BRAÇO	1	R$ 59,92	R$ 59,92
.000163	CADEIRA FIXA PVC COM BRAÇO	1	R$ 59,92	R$ 59,92
.000164	CADEIRA FIXA PVC COM BRAÇO	1	R$ 59,92	R$ 59,92
.000165	CADEIRA FIXA PVC COM BRAÇO	1	R$ 59,92	R$ 59,92
.000166	CADEIRA FIXA PVC COM BRAÇO	1	R$ 59,92	R$ 59,92
.000167	CADEIRA FIXA PVC COM BRAÇO	1	R$ 59,92	R$ 59,92
.000168	CADEIRA FIXA PVC COM BRAÇO	1	R$ 59,92	R$ 59,92
.000169	CADEIRA FIXA PVC COM BRAÇO	1	R$ 59,92	R$ 59,92
.000170	CADEIRA FIXA PVC COM BRAÇO	1	R$ 59,92	R$ 59,92
.000171	CADEIRA FIXA PVC COM BRAÇO	1	R$ 59,92	R$ 59,92
.000172	CADEIRA FIXA PVC COM BRAÇO	1	R$ 59,92	R$ 59,92
.000173	CADEIRA FIXA PVC SEM BRAÇO	1	R$ 39,92	R$ 39,92
.000174	CADEIRA FIXA PVC SEM BRAÇO	1	R$ 39,92	R$ 39,92
.000175	CADEIRA FIXA PVC SEM BRAÇO	1	R$ 39,92	R$ 39,92
.000176	CADEIRA FIXA PVC SEM BRAÇO	1	R$ 39,92	R$ 39,92
.000177	CADEIRA FIXA PVC SEM BRAÇO	1	R$ 39,92	R$ 39,92
.000178	CADEIRA FIXA PVC SEM BRAÇO	1	R$ 39,92	R$ 39,92
.000179	CADEIRA FIXA PVC SEM BRAÇO	1	R$ 39,92	R$ 39,92
.000180	CADEIRA FIXA PVC SEM BRAÇO	1	R$ 39,92	R$ 39,92
.000181	CADEIRA FIXA PVC SEM BRAÇO	1	R$ 39,92	R$ 39,92

TOTAL			6.417,84

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441
Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

CONTADOR (A)

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

PREFEITO (A)

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Modelo XXI – Inventário Físico de Bens Móveis

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

EXERCÍCIO DE 2025

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jundiá
Órgão: Gabinete do Prefeito
Data do Inventário: 31/12/2025

Código	Descrição do Bem	Quantidade	Valor (R$)	Total (R$)
.000001	CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	1	134,00	134,00
.000002	CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	1	134,00	134,00
.000003	CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	1	134,00	134,00
.000004	CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	1	134,00	134,00
.000005	CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	1	134,00	134,00
.000006	CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO PREFEITO	1	479,99	479,99
.000007	BIRÔ EM L COM MADEIRA RUSTICA	1	2.080,24	2.080,24
.000008	SMART TV TCL COM 50 " COR PRETA	1	2.116,00	2.116,00
.000009	ARCONDICIONADO SPLIT ELGIN COM 36000 BTUS	1	8.240,00	8.240,00
.000010	BIRÔ SEM GAVETA AMADERADO	1	200,88	200,88
.000011	CADEIRA FIXA PVC SEM BRAÇO	1	39,92	39,92
.000012	CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	1	231,20	231,20
.000013	ARMÁRIO MÉDIO EM AÇO 2 PORTAS	1	327,20	327,20
.000014	ARCONDICIONADO AGRATTO COM 9000 BTUS	1	1.679,36	1.679,36
.000015	MONITOR AOC COM 21 " COR PRETO	1	393,84	393,84
.000016	GABINETE MULT LAZER	1	199,20	199,20
.000017	ESTABILIZADOR SMS	1	415,20	415,20
TOTAL				17.073,03

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

CONTADOR (A)

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

PREFEITO (A)

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Modelo XXI – Inventário Físico de Bens Móveis

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

EXERCÍCIO 2025

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jundiá
Órgão: Infra-estrutura

Data do Inventário:31/12/2025

Código	Descrição do Bem	Quantidade	Valor (R$)	Total (R$)
.003695	CAÇAMBA MERCEDES BENS - PLACA ORF 7641	1	184.000,00	184.000,00
.003693	TRATOR AZUL NEWHOLAND	1	96.000,00	96.000,00
.003691	RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CX	1	192.000,00	192.000,00
.003692	RETRO ESCAVADEIRA JCB	1	192.000,00	192.000,00
.003282	PATROL MOTONIVELADORA CASE	1	224.000,00	224.000,00
.003288	PATROL MOTONIVELADORA XCMG	1	224.000,00	224.000,00
.003694	CAMINHÃO PIPA IVECO - PLACA SAE OH93 - PLACA SAE 0H93	1	88.000,00	88.000,00
.003294	CAMINHÃO COLETOR DE LIXO IVECO - PLACA- PLACA SAD 8B93	1	152.000,00	152.000,00
.003314	IMPLEMENTO AGRÍCOLA ARADO	1	18.000,00	18.000,00
.003279	M POLO VOLARE V84X4 - ANO 2022- PLACA SAD 3F30		240.000,00	240.000,00
.003280	M POLO VOLARE V84X4 - ANO 2022- PLACA SAD 5G30		240.000,00	240.000,00
.003286	M POLO VOLARE V84X4 - ANO 2022 PLACA-SAD 3J20		240.000,00	240.000,00
.003289	M POLO VOLARE V84X4 - ANO 2013		240.000,00	240.000,00
.003287	MICRO ONIBUS M. BENS CAIO LO 916 - ANO 2020		308.000,00	308.000,00
.003281	MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN 15190 - ANO 2014- PLACA ORM 5321		152.000,00	152.000,00
TOTAL				2.790.000,00

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

CONTADOR (A)

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

PREFEITO (A)

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Modelo XXI – Inventário Físico de Bens Imóveis

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

EXERCÍCIO DE 2025

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jundiá
Órgão: Secretaria Municipal de Administração
Data do Inventário: 31/12/2025

Código	Descrição do Bem	Quantidade	Valor (R$)	Total (R$)
TOTAL				-

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

CONTADOR (A)

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

PREFEITO (A)

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Modelo XXI – Inventário Físico do Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

EXERCÍCIO 2025

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jundiá
Órgão: Secretaria Municipal de Administração

Data do Inventário:31/12/2025

Código	Descrição do Bem	Quantidade	Valor (R$)	Total (R$)
7031636	PNEU 18.4X30	3	4.320,00	12.960,00

Modelo XXI – Inventário Físico do Almoxarifado

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUNDIÁ

EXERCÍCIO 2025

Unidade Gestora: FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - JUNDIÁ

Órgão: Secretaria Municipal de Educação

Data do Inventário:31/12/2025

Código	Descrição do Bem	Quantidade	Valor (R$)	Total (R$)
P224703	SEMI EIXO	1	3.752,51	3.752,51
P210029	JG CABO ALAVANCA	1	3.258,51	3.258,51
9221639	PARABRISA	1	6.498,01	6.498,01
P222937	MOLA MESTRE DT - VOLARE W7/W8/W9	1	1.585,59	1.585,59
P221593	MOLA PATIM FREIO	1	404,23	404,23
P224794	TURBINA MOTOR	1	6.602,51	6.602,51
P223323	MOLA 3 DT	1	1.588,17	1.588,17
P090745	CHAVE SETA	1	1.310,95	1.310,95
TOTAL				25.000,48

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

CONTADOR (A)

RENAN PEREIRA DE SOUZA:02727136439 Assinado de forma digital por RENAN PEREIRA DE SOUZA:02727136439

SECRETÁRIO (A)

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Modelo XXI – Inventário Físico do Almoxarifado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ

EXERCÍCIO 2025

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - JUNDIÁ

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde

Data do Inventário:31/12/2025

Código	Descrição do Bem	Quantidade	Valor (R$)	Total (R$)
P224430	PISTAO MOTOR	4	424,74	1.614,02
P223495	BOMBA OLEO	1	552,00	524,40
P221929	KIT CORREIA DENTADA	1,00	368,00	349,60
P223298	CARTER MOTOR	1	634,82	603,08
P222800	PARABRISA	1,00	1.450,00	1.377,50
P223602	CAIXA DIREÇÃO	1,00	3.624,98	3.443,74
P224671	AMORTECEDOR DIANT	2,00	1.006,33	1.912,03
P224672	AMORTECEDOR TRAS	2,00	785,18	1.491,85
P220313	ALTERNADOR	1	1.865,88	1.772,59
P223536	TAMBOR FREIO TRAS	2	325,16	617,81
P224136	BANDEJA SUSPENSÃO DIANT	2,00	703,99	1.337,54
0000415/2024|37/2025|35	Albendazol.Concentração:400mg Forma Farmacêutica Comprimido Mastigável	300	0,38	114,00
0000415/2024|21/2025|56	Amoxicilina.Concentração:50/Mg/Ml.Apresentação:Pó Para Suspensão Oral. Apresentação:Frasco 150 Mililitro.	100	4,10	410,00
0000415/|2024|26/2025|63	Anlodipino Besilato. Concentralçao: 5MG. Apresentação: Frasco 15 Mililitro	6.000,00	0,29	171,00
0000415/2024|37/2025|72	Azitromicina. Dosagem: 40MG/ML. Apresentação: Suspensão Oral. Apresentação: Frasco 15 Mililitro.	50	6,05	302,50
0000415/2024|21/2025|74	Azitromicina. Dosagem: 500MG. Apresentação: Comprimido.	1.000,00	0,76	760,00
0000415/2024|28/2025|111	Carbamazepina. Dosagem: 200MG. Apresentação: Comprimido.	2.000,00	0,16	320,00
0000415/2024|21/2025|117	Carbonato de Lítio.Dosagem: 300MG. Apresentação: Comprimido.	1.800,00	0,19	340,20
0000415/2024|32/2025|119	Carvedilol. Dosagem:12,5 MG. Apresentação: Comprimido.	3.000,00	0,09	270,00
0000415/2024||32/2025|123	Cardevilol. Dosagem:3,125MG. Apresentação:Comprimido.	2.010	0,09	180,90
0000415/2024|29/2025|129	Cefalexina. Dosagem: 50MG/ML. Forma Farmacêutica: Pó P/Suspensão Oral. Apresentação. Frasco 60Mililitro.	100	6,45	645,00
0000415/2024|29/2025|127	Cefalexina. Dosagem: 500MG. Apresentação: Comprimido	3.000,00	0,61	1.830,00
0000415/2024|25/2025|176	Clorpromazina. Dosagem:25 Mg. Apresentação:Comprimido	1.000,00	0,25	250,00
0000415/2024|21/2025|186	Dexametasona. Dosagem:0,1%. Apresentação: Creme. Bisnaga 10 gramas.	100	1,42	142,00

0000415/2024|29/2025|192	Dexametasona. Dosagem: 4MG/ML. Forma Farmacêutica: Solução Injetável. Apresentação. Ampola 2,5 Mililitro	100	1,64	164,00
0000415/2024|26/2025|210	Dipirona Sódica. Dosagem: 500 MG. Apresentação: Comprimido.	10.000,00	0,11	1.138,00
0000415/2024|30/2025|214	Dipirona Sódica. Dosagem: 500 MG. Apresentação: Solução Oral (Gotas). Apresentação.	100	1,77	177,00
0000415/2024|32/2025|225	Enalapril Maleato. Dosagem: 10 MG. Apresentação: Comprimido.	10.000,00	0,03	300,00
0000415/2024|29/2025|253	Espironalactona. Dosagem: 25 MG. Apresentação: Comprimido.	5.010	0,18	901,80
0000415/2024|26/2025|263	Extrato Medicinal. Principio Ativo Guaco	100	2,32	232,00
0000415/2024|28/2025|269	Fenobarbil Sodico. Dosagem:100 MG. Apresentação: Comprimido	2.000,00	0,13	260,00
0000415/2024|28/2025|281	Fluconazol. Dosagem: 150 MG. Apresentação: Cápsula	100	0,46	46,00
0000415/2024|29/2025|287	Fluoxetina. Dosagem: 20 MG. Apresentação: Cápsula	10.010	0,06	600,60
0000415/2024|46/2025|296	Furosemida. Dosagem: 40 MG. Apresentação: Comprimido.	10.000,00	0,06	600,00
0000415/2024|4/2025|303	Glibenclamida. Dosagem: 5 Mg. Apresentação: Comprimido	20.700	0,04	828,00
00003493/2024|81|15	Haloperido. Dosagem: 5 MG. Apresentação: Comprimido	2.000	0,76	152,00
0003493/2024|82|25	Hidroclorotiazida. Dosagem: 25MG. Apresentação: Comprimido.	30.000,00	1,89	567,00
0003493/2024|75|37	Ibuprofeno. Dosagem:50 MG/ML.	200	1,89	378,00
0003493/2024|80|39	Ibuprofeno. Dosagem:600 MG. Apresentação Comprimido.	10.000	0,13	1.300,00
0003493/2024|75|79	Losartana Potássica. Dosagem: 50MG. Apresentação Comprimido	60.480	0,36	2.177,28
0003493/2024|84|87	Metformina Cloridrato. Dosagem:850 MG. Apresentação	40.000	0,12	4.600,00
0003493/2024|96|88	Metildopa. Dosagem: 250Mg. Apresentação Comprimido	2.000	0,32	648,60
0003493/2024|82|102	Metronidazol. Concentração: 100 MG/G. Forma Farmaceutica: Gel Vaginal.	50	5,18	259,00
0003493/2024|75|110	Miconazol Nitrato. Dosagem: 2 % Forma Farmâceutica: Gel Vaginal	50	7,65	382,85
0003493/2024|104|174	Paracetamol. Dosagem Comprimido:500 MG. Apresentação: Comprimido	6.000	0,06	360,00
0003493/2024|88|176	Paracetamol. Dosagem Solução Oral:200 MG/ML.	100	0,99	99,00
0003493/2024|106|201	Prednisolona. Composição: Fosfato Sódico. Concentração: 3 MG/ML	150	6,96	1.044,00
0003493/2024|72|202	Prednisolona. Composição: Fosfato Sódico. Concentração: 20 MG.	600	0,11	71,40
0003493/2024|72|204	Prednisolona. Composição: Fosfato Sódico. Concentração: 5 MG.	600	0,05	30,00
0003493/2024|81|208	Prometazina Cloridrato. Dosagem: 25MG	2.000	0,10	210,00
0003493/2024|82|215	Propranolol Cloridrato. Dosagem: 40MG.	1.000	0,03	28,00
0003493/2024|87|234	Sais para Reidratação Oral. Composição Sodio, Potássio, Cloreto, Citrato e Glicose	200	0,87	174,00

0003493/2024|87|248	Sinvastatina. Dosagem: 20 Mg. Apresentação: Comprimido	30.150	0,06	1.809,00
0000415/2024/2025|247|2025	Ácido Fólico. Concentração/Composição:0,2Mg/ML	100	4,11	411,00
0000415/2024/2025|248|2025	Ácido Valpróico. Apresentação: Xarope. Dosagem: 50MG/ML.	100	5,54	554,00
TOTAL				41.282,29

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

CONTADOR (A)

RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA:02923331451 Assinado de forma digital por RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA:02923331451

SECRETÁRIO (A)

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Modelo XXI – Inventário Físico do Almoxarifado

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ

EXERCÍCIO DE 2025

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Assistência Social de Jundiá
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social

Data do Inventário:31/12/2025

Código	Descrição do Bem	Quantidade	Valor (R$)	Total (R$)
7099300	ABOBORA	10	5,00	50,00
7051900	ALFACE	10	4,30	43,00
7122000	CEBOLA BRANCA	35	8,90	311,50
7061000	CENOURA	35	5,47	191,45
7099990	CHUCHU	10	5,29	52,90
7099990	COENTRO	21	15,80	331,80
7049000	COUVE FOLHA	7	10,55	73,85
7096000	PIMENTÃO	20	7,70	154,00
7049000	REPOLHO VERDE	40	5,49	219,60
7020000	TOMATE	60	7,34	440,40
8043000	ABACAXI	50	5,10	255,00
8031000	BANANA CUMPRIDA	101	5,48	553,48
8039000	BANANA PRATA	150	5,70	855,00
8051000	LARANJA PERA	100	6,65	665,00
8052100	LARANJA MEXERICA	50	8,15	407,50
8071100	MELANCIA	55	2,60	143,00
8071900	MELÃO	9	4,90	44,10
8043000	ABACAXI	40	5,10	204,00
8039000	BANANA PRATA	170	5,70	969,00
8045010	GOIABA	50	6,23	311,50
8052100	LARANJA MEXERICANA	58	8,15	472,70
8071100	MELANCIA	98	2,60	254,80
51	ACHOC.PO ITALAC 200G	40	6,20	248,00
88	ACUÇAR CRISTAL CAETE 1KG	100	4,90	490,00
80	ALHO SPECIAL	10	25,00	250,00
69	BATATA DOCE	30	5,20	156,00
71	BATATA INGLESA	150	9,20	1.380,00
192	CAFÉ SANTA CLARA 250G	10	16,15	161,50
351	CARNE MOÍDA BV FORTBOI KG	200	26,40	5.280,00
215	CHARQUE PA FRIBOI 1KG	20	46,15	923,00
145	CREME DE LEITE CAMPONESA 200G	20	3,88	77,60
13	ESPIGA DE MILHO VERDE	200	2,55	510,00
370	EXTRATO DE TOMATE QUERO 340G	100	2,69	269,00
60	FAR TRIGO C/FERMENTO D BENTA 1KG	30	5,40	162,00
353	FILE DE PEITO RICO (FRANGO)	60	24,49	1.469,40
45	FLOCÃO MARATA 500G	100	2,30	230,00
300	INHAME ORIGINAL	40	9,60	384,00

302	IOGURTE NATURAL DA VACA 1KG MOR	200	6,00	1.200,00
303	LEITE DE COCO PINDORAMA 500 ML	50	4,60	230,00
55	LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL 200G	500	7,32	3.660,00
308	MAÇA VERMELHA BRASIL	50	7,30	365,00
291	MACARRÃO ESP VITARELLA 500G	500	4,85	2.425,00
349	MANTEIGA NATURAL DA VACA 500G	20	36,50	730,00
246	MILHO MUNGUZA SPECIAL 500G	20	3,65	73,00
378	MILHO PIPOCA YOKI PCT 500G	20	4,00	80,00
87	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	40	10,89	435,60
380	OVOS SÃO BENTO C/30	30	22,50	675,00
108	PÃO FRANCES PÃO NOSSO 50G	400	0,80	320,00
118	PÃO SEDA PÃO NOSSO 50G	500	0,87	435,00
318	POLPA CARUARU CAJA 1KG	30	21,00	630,00
78	POLPA CARUARU MARACUJA 1KG	30	31,00	930,00
150	SOJA CAMIL CARNE 400G	50	5,94	297,00
82	SAL MARLIN REF 1KG	5	1,00	5,00
384	SARDINHA GOMES DA COSTA OLEO 250G	20	4,70	94,00
112	VINAGRE SADIO 500ML	5	5,00	25,00
TOTAL				31.603,68

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

CONTADOR (A)

MARIA BETANIA LEITE VALENCA: 04046230428

Assinado de forma digital por MARIA BETANIA LEITE VALENCA:04046230428

SECRETÁRIO (A)

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Rua do Comércio, 241 - Centro - CEP 57965-000 - Jundiá - Alagoas - Fone: (82) 3257-1094
CNPJ: 12.248.100/0001-10 - E-mail: pmjundia.al@hotmail.com

LEI MUNICIPAL Nº 495/2022.

MODIFICA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103, DE 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ – ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores Aprovou e eu Sanciono a Lei Complementar:

Art. 1º - O Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do Município de Jundiá fica alterado, por meio desta Lei Complementar, conforme Emenda Constitucional nº 103, de 2019 e Emenda à Lei Orgânica nº 001/2022.

Art. 2º - Nos termos do inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, ficam referendadas integralmente:

I - a alteração promovida pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, no art. 149 da Constituição Federal; e

II - as revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.

CAPÍTULO I
REGRAS GERAIS DE APOSENTADORIA

Art. 3º - Com fundamento nos incisos I e III do § 1º e §§ 4º-A, 4º-C e 5º do art. 40 da Constituição Federal, o servidor titular de cargo efetivo amparado no RPPS será aposentado nos termos dos seguintes dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 2019:

I - incisos I e II do § 1º, incisos II e III do § 2º e §§ 3º e 4º do art. 10; ou
II - caput do art. 22.

Art. 4º - No cálculo e reajustamento dos benefícios do RPPS, aplica-se, nos termos dos §§ 3º, 8° e 17 do art. 40 da Constituição Federal, o disposto no art. 26 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.

CAPÍTULO II
PENSÃO POR MORTE

Art. 5º - Conforme prevê o § 7° do art. 40 da Constituição Federal, na concessão de pensão por morte a dependente de segurado do RPPS falecido a partir da data de vigência desta Lei Complementar será aplicado o disposto no caput e nos §§ 1º a 6º do art. 23 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.

CAPÍTULO III
DIREITO ADQUIRIDO

Art. 6º - A concessão de aposentadoria ao servidor municipal amparado no RPPS e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção destes benefícios antes da data de vigência desta Lei Complementar, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte.

§ 1º - Os proventos de aposentadoria a serem concedidos ao servidor a que se refere o caput e as pensões por morte devidas aos seus dependentes serão calculados e reajustados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão destes benefícios.

§ 2º - É assegurado o direito ao recebimento do benefício de aposentadoria mais favorável ao servidor municipal, desde que tenham sido implementados todos os requisitos para sua concessão, ou de pensão aos se dependentes, calculada com base na aposentadoria voluntária que seria devida se estivesse aposentado à data do óbito.

CAPÍTULO IV
ABONO DE PERMANÊNCIA

Art. 7º - Fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória, o servidor municipal amparado no RPPS que optar por permanecer em atividade e que tenha cumprido, ou vier a cumprir, os requisitos para aposentadoria voluntária estabelecidas nos seguintes dispositivos, enquanto não estabelecidas por lei condições para o seu pagamento:

I - alínea "a" do inciso III do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, antes da data de vigência desta Lei Complementar;

II - art. 2º, § 1º do art. 3º ou art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, ou art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, antes da data de vigência desta Lei Complementar;

III - arts. 4º, 10, 20, 21 e 22 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.

CAPÍTULO V
CONTRIBUIÇÕES AO RPPS

Art. 8º - A alíquota de contribuição de todos os segurados ativos, aposentados e pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do Município fica majorada para 14% (quatorze por cento).

I – Os aposentados e pensionistas apenas contribuíram sobre o valor que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Art. 9º - A alíquota de contribuição ordinária dos órgãos e entidades do Município ao RPPS será estabelecida pela Avaliação Atuarial, anualmente, e regulamentada por Decreto do Poder Executivo.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10 - O Poder Executivo municipal regulamentará o disposto nesta Lei Complementar, para seu fiel cumprimento.

Art. 11 - Esta Lei Complementar entra em vigor:

I - em relação aos artigos 8º e 9º, a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação;

II - para os demais dispositivos, na data de sua publicação;

§ 1º - Fica mantida, até o prazo de que trata o inciso I do caput, a exigência das alíquotas de contribuição antes da data de vigência desta Lei Complementar.

§ 2º - Ficam mantidas as alíquotas extraordinárias ou aportes previstos nos planos de amortização instituídos, aplicadas antes da data de vigência desta Lei Complementar.

Art. 12 - Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente aquelas previstas na Lei Municipal nº 140/2011.

Gabinete do Prefeito, em 13 de abril de 2022.

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
Prefeito

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Rua do Comércio, 241 - Centro - CEP 57965-000 - Jundiá - Alagoas - Fone: (82) 3257-1094
CNPJ: *12.248.100/0001-10* - E-mail: pmjundia.al@hotmail.com

LEI MUNICIPAL Nº 545/2025.

ALTERA AS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDAS PELOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ - ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal, Constituição Estadual combinada com a Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores Aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A contribuição previdenciária devida pelo Ente Municipal, incluindo suas autarquias e fundações, será de **17,60%** (Dezessete inteiros e sessenta centésimos por cento) sobre a remuneração de contribuição dos servidores ativos, conforme estabelecido no Plano de Custeio do Regime Próprio de Previdência Social de Jundiá, sendo, deste percentual, **3,60%** (Três inteiros e sessenta centésimos por cento), destinado ao custeio das despesas administrativas do JUNDIAPREV, nos termos do art. 84 da Portaria MTP nº 1.467/2022.

Art. 2° - Fica instituído novo plano de amortização destinado ao equacionamento do déficit atuarial, incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição, conforme alíquotas de contribuição suplementar devidas pelo ente, definidas na tabela a seguir:

Ano	Alíquota de Contribuição Suplementar
2025	9,13%
2026	12,25%
2027	14,37%
2028	16,49%
2029	18,61%
2030	20,73%
2031	22,95%
2032	22,13%
2033	24,02%
2034	25,99%
2035	27,11%
2036	28,15%
2037	28,15%
2038	28,15%
2039	28,15%
2040	28,15%
2041	28,15%
2042	28,15%
2043	28,15%
2044	28,15%
2045	28,15%
2046	28,15%
2047	28,15%
2048	28,15%
2049	28,15%
2050	28,15%

Art. 4º - As contribuições estabelecidas por esta lei deverão ser recolhidas até o dia 20 (vinte) do mês seguinte aquele a que as contribuições se referirem.

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

Gabinete do Prefeito, em 14 de fevereiro de 2025.

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO
Prefeito

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria Municipal de Gestão da Administração em 14 de fevereiro de 2025.

SEBASTIAO MARCOS SOUZA DA SILVA:03430856400

Assinado de forma digital por SEBASTIAO MARCOS SOUZA DA SILVA:03430856400

SEBASTIÃO MARCOS SOUZA DA SILVA

Secretário Municipal de Gestão da Administração

Modelo XXIV – Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)

MUNICÍPIO: JUNDIÁ **EXERCÍCIO:2025**

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 495/2022, de 13/04/2022:

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 545/2023, de 14/02/2025:

Servidores Ativos:14%

Inativos:14%

Pensionistas:14%

Órgão ou Entidade (contribuição patronal): 17,60%

Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): 9,13%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): dia 10 mês seguinte

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

CONTADOR (A)

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

PREFEITO (A)

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Modelo XXIV-A – Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e dos Pensionistas (RPPS)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Exercício 2025

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
COMPETÊNCIA	VALOR (1)						
Janeiro	544.151,48	76.181,13	76.181,13	76.181,13		10/02/2025	30/01/2025 - 10/02/2025
Fevereiro	547.162,39	76.602,65	76.602,65	76.602,65		13/03/2025	20/02/2025 - 13/03/2025
Março	547.467,57	76.645,36	76.645,36	76.645,36		10/04/2025	25/03/2025 - 09/04/2025
Abril	547.771,13	76.687,86	76.687,86	76.687,86		10/05/2025	06/05/2025 - 08/05/2025
Maio	570.152,19	79.821,24	79.821,24	79.821,24		11/06/2025	22/05/2025 - 11/06/2025
Junho	562.907,10	78.626,84	78.626,84	78.626,84		10/07/2025	26/06/2025 - 09/07/2025
Julho	564.975,24	79.096,47	79.096,47	79.096,47		10/08/2025	21/07/2025 - 08/08/2025
Agosto	561.203,03	78.436,33	78.436,33	78.436,33		10/09/2025	02/09/2025 - 10/09/2025
Setembro	560.259,98	78.436,33	78.436,33	78.436,33		10/10/2025	23/09/2025 - 10/10/2025
Outubro	555.919,07	77.663,56	77.663,56	77.663,56		10/11/2025	22/10/2025 - 10/11/2025
Novembro	554.971,82	77.695,98	77.695,98	77.695,98		10/12/2025	25/11/2025 - 09/12/2025
Dezembro	554.971,82	77.695,98	77.695,98	77.695,98		10/01/2026	19/12/2025 - 29/12/2025 - 09/01/2026
13º Salário	571.997,31	80.079,55	80.079,55	80.079,55		10/01/2026	11/12/2025 - 29/12/2025 - 09/01/2026
TOTAL	7.243.910,13	1.013.669,28	1.013.669,28	1.013.669,28			

Nota 1: Somatório das parcelas sobre as quais incide a contribuição, conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS.

Nota 2: Valor descontado em folha (dos servidores ativos, inativos, pensionistas), destinado ao custeio do RPPS.

Nota 4: Valor repassado à unidade gestora do RPPS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora).

Nota 5: Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias ao RPPS, prevista na legislação local.

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única.

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

CONTADOR (A)

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

PREFEITO (A)

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Modelo XXIV-A – Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e dos Pensionistas (RPPS)

Modelo XXIV-A – Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e dos Pensionistas (RPPS) - Executivo Individual

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Exercício 2025

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
COMPETÊNCIA	VALOR (1)						
Janeiro	537.471,48	75.245,93	75.245,93	75.245,93		10/02/2025	10/02/2025
Fevereiro	541.150,39	75.760,97	75.760,97	75.760,97		13/03/2025	13/03/2025
Março	541.455,57	75.803,68	75.803,68	75.803,68		10/04/2025	09/04/2025
Abril	541.759,13	75.846,18	75.846,18	75.846,18		10/05/2025	08/05/2025
Maio	564.140,19	78.979,56	78.979,56	78.979,56		11/06/2025	11/06/2025
Junho	556.895,10	77.785,16	77.785,16	77.785,16		10/07/2025	09/07/2025
Julho	558.963,24	78.254,79	78.254,79	78.254,79		10/08/2025	08/08/2025
Agosto	555.191,03	77.594,65	77.594,65	77.594,65		10/09/2025	10/09/2025
Setembro	554.247,98	77.594,65	77.594,65	77.594,65		10/10/2025	10/10/2025
Outubro	549.907,07	76.821,88	76.821,88	76.821,88		10/11/2025	10/11/2025
Novembro	548.959,82	76.854,30	76.854,30	76.854,30		10/12/2025	09/12/2025
Dezembro	548.959,82	76.854,30	76.854,30	76.854,30		10/01/2026	29/12/2025 - 09/01/2026
13º Salário	565.985,31	79.237,87	79.237,87	79.237,87		10/01/2026	29/12/2025 - 09/01/2026
TOTAL	7.165.086,13	1.002.633,92	1.002.633,92	1.002.633,92			

Nota 1: Somatório das parcelas sobre as quais incide a contribuição, conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS.

Nota 2: Valor descontado em folha (dos servidores ativos, inativos, pensionistas), destinado ao custeio do RPPS.

Nota 4: Valor repassado à unidade gestora do RPPS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora).

Nota 5: Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias ao RPPS, prevista na legislação local.

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única.

Modelo XXIV-A – Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e dos Pensionistas (RPPS)

Modelo XXIV-A – Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e dos Pensionistas (RPPS) - Legislativo Individual

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Exercício 2025

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
COMPETÊNCIA	VALOR (1)						
Janeiro	6.680,00	935,20	935,20	935,20		10/02/2025	30/01/2025
Fevereiro	6.012,00	841,68	841,68	841,68		13/03/2025	20/02/2025
Março	6.012,00	841,68	841,68	841,68		10/04/2025	25/03/2025
Abril	6.012,00	841,68	841,68	841,68		10/05/2025	06/05/2025
Maio	6.012,00	841,68	841,68	841,68		11/06/2025	22/05/2025
Junho	6.012,00	841,68	841,68	841,68		10/07/2025	26/06/2025
Julho	6.012,00	841,68	841,68	841,68		10/08/2025	21/07/2025
Agosto	6.012,00	841,68	841,68	841,68		10/09/2025	02/09/2025
Setembro	6.012,00	841,68	841,68	841,68		10/10/2025	23/09/2025
Outubro	6.012,00	841,68	841,68	841,68		10/11/2025	22/10/2025
Novembro	6.012,00	841,68	841,68	841,68		10/12/2025	25/11/2025
Dezembro	6.012,00	841,68	841,68	841,68		10/01/2026	19/12/2025
13º Salário	6.012,00	841,68	841,68	841,68		10/01/2026	11/12/2025
TOTAL	78.824,00	11.035,36	11.035,36	11.035,36			

Nota 1: Somatório das parcelas sobre as quais incide a contribuição, conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS.

Nota 2: Valor descontado em folha (dos servidores ativos, inativos, pensionistas), destinado ao custeio do RPPS.

Nota 4: Valor repassado à unidade gestora do RPPS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora).

Nota 5: Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias ao RPPS, prevista na legislação local.

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única.

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:47:51
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 22.911,63
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 9.901.D27.755.A7B.5E1

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:47:51
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.381,79
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 2.BEB.471.BD1.8D8.2B4

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:53
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.731,83
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 7.8D7.630.073.9C5.31A

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:53
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 25.283,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 3.5C7.027.A2E.140.E84

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:57:40
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 25.133,07
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 9.F01.402.8B0.CA3.33D

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:57:40
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.709,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 0.E62.63A.E0B.987.07B

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:03:57
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.709,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO F.F13.FAB.01B.701.A09

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:03:57
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 25.133,07
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO E.6AC.77E.68F.A13.45B

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:35:56
236102361 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 25.267,11
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 6.695.878.D7E.B05.3F4

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:35:56
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.729,47
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 3.A43.12D.80D.291.892

09/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:18:47
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.709,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 9.4FB.64F.21B.C66.84B

09/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:18:47
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 23.843,37
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO B.8E5.72C.881.1E6.109

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:57:36
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.709,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO F.0C4.64B.C3D.D75.D4F

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:57:36
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 22.969,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO A.055.BE2.77E.83B.491

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:24
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 22.969,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO D.8E2.C53.4F3.C69.6F6

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:24
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.709,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 3.BDF.89E.5BB.C24.E2A

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:59:46
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.709,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 9.14A.4B0.3DD.4DE.455

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:59:46
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 22.969,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO D.49D.5E1.2E5.BCE.D81

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:58
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.709,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 7.7C6.D2C.230.256.782

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:58
236102361 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 22.969,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956

==========

NR.AUTENTICACAO E.256.FDF.ED3.922.387

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:00:22
236102361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.709,68

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956

==========

NR.AUTENTICACAO C.19A.CC3.8B4.1F5.7FB

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:00:22
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 22.969,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO A.C1E.330.782.698.C98

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:46:37
236102361 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.709,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO B.620.B51.DB2.FB0.FE6

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:46:37
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 22.969,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 4.FB6.21F.1C0.F6E.A08

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:46:37
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.709,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 9.BBB.B9D.392.38D.5E7

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:46:37
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 22.969,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 2.23C.F48.D1F.0F5.93F

Extrato de pagamentos / transferências

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:12:35
236102361 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.554-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.184,52
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.554
==========
NR.AUTENTICACAO D.6B7.BC2.ACA.C17.96F

Extrato de pagamentos / transferências

```
13/03/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:35:11
236102361          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS
AGENCIA: 2361-2          CONTA:         16.554-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 13/03/2025
NR. DOCUMENTO               551.282.000.018.891
VALOR TOTAL                               3.514,14
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3          CONTA:         18.891-3
NR. DOCUMENTO               552.361.000.016.554
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.1B8.44D.BD1.4AC.B1C
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
09/04/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:02:33
236102361          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS
AGENCIA: 2361-2          CONTA:         16.554-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 09/04/2025
NR. DOCUMENTO               551.282.000.018.891
VALOR TOTAL                             3.493,28
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3          CONTA:         18.891-3
NR. DOCUMENTO               552.361.000.016.554
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.469.0B0.E5D.058.B00
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
08/05/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:16:31
236102361          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS
AGENCIA: 2361-2          CONTA:         16.554-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/05/2025
NR. DOCUMENTO               551.282.000.018.891
VALOR TOTAL                             3.493,28
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3          CONTA:         18.891-3
NR. DOCUMENTO               552.361.000.016.554
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.859.A93.83F.A5F.FE0
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
11/06/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   18:39:45
236102361          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS
AGENCIA: 2361-2          CONTA:         16.554-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 11/06/2025
NR. DOCUMENTO               551.282.000.018.891
VALOR TOTAL                               3.511,91
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3          CONTA:         18.891-3
NR. DOCUMENTO               552.361.000.016.554
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.DD6.849.020.578.323
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
09/07/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:48:33
236102361          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS
AGENCIA: 2361-2          CONTA:         16.554-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 09/07/2025
NR. DOCUMENTO               551.282.000.018.891
VALOR TOTAL                             3.493,28
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3          CONTA:         18.891-3
NR. DOCUMENTO               552.361.000.016.554
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.9BD.915.7FC.C98.D22
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
08/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:08:25
236102361          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS
AGENCIA: 2361-2          CONTA:         16.554-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/08/2025
NR. DOCUMENTO               551.282.000.018.891
VALOR TOTAL                             3.493,28
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3          CONTA:         18.891-3
NR. DOCUMENTO               552.361.000.016.554
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.FEC.3F8.4D1.071.16C
```

Extrato de pagamentos / transferências

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:57:04
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.554-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 2.813,17
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.554
==========
NR.AUTENTICACAO 6.C9A.D8A.406.23C.35E

Extrato de pagamentos / transferências

```
10/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:11:18
236102361          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS
AGENCIA: 2361-2          CONTA:         16.554-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 10/10/2025
NR. DOCUMENTO               551.282.000.018.891
VALOR TOTAL                               2.813,17
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3          CONTA:         18.891-3
NR. DOCUMENTO               552.361.000.016.554
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.75B.311.ACC.17F.B02
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
10/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:05:46
236102361          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS
AGENCIA: 2361-2          CONTA:         16.554-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 10/11/2025
NR. DOCUMENTO               551.282.000.018.891
VALOR TOTAL                               2.813,17
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3          CONTA:         18.891-3
NR. DOCUMENTO               552.361.000.016.554
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.625.32F.521.66B.D77
```

Extrato de pagamentos / transferências

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:24:45
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.554-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 2.813,17
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.554
==========
NR.AUTENTICACAO 5.7B6.80D.4C6.E7D.E24

Emissão de comprovantes

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:34:15
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.554-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 2.813,17
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.554
==========
NR.AUTENTICACAO 3.2E7.B26.164.12C.3FE

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:34:15
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.554-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 2.813,17
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.554
==========
NR.AUTENTICACAO B.C12.4DE.847.EF8.126

Transação efetuada com sucesso por: JE695119 JORGE SILVIO LUENGO GALVAO.

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:28:47
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 48.950,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 6.3BA.549.F7F.24F.1AD

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:28:47
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 11.957,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO A.C1A.3D1.2AA.3A3.351

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:28:47
236102361 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 5.821,23
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 5.DE0.9D2.020.B79.035

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:28:47
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 5.314,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 4.616.E09.FEB.A0B.BD6

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:28:47
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 35.396,73
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 5.FDE.D36.0D6.A80.4C2

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:09
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 54.097,56
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO E.6AA.AB5.7C6.0C2.5F2

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:09
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 13.194,75
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 3.8FC.A30.2D6.4FD.D08

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:09
236102361 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7

DATA DA TRANSFERENCIA	13/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.282.000.018.891
VALOR TOTAL	6.423,75

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3

NR. DOCUMENTO	552.361.000.009.587
NR.AUTENTICACAO	A.667.FE2.530.3E4.72C

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:09
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 5.864,38
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 3.2D3.5A9.62C.A0A.3E3

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:09
236102361 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 39.060,41
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587

==========

NR.AUTENTICACAO D.EB6.CF1.FB4.A00.9E7

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:09
236102361 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.637,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587

==========

NR.AUTENTICACAO D.64F.1A2.2C1.7BA.C66

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:10
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.624,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 9.F11.AC2.8D4.49F.E70

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:10
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 840,07
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 1.11F.806.C59.0D0.A5D

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:10:02
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.615,93
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 4.A16.4EE.C5B.1DB.BF3

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:10:02
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 835,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 3.088.66F.A83.7D1.3F6

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:10:02
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 38.891,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO D.602.4C7.9B8.7F0.76E

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:10:02
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.647,19
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 5.F62.E03.5D9.04C.847

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:10:02
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.385,64
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 1.24F.635.376.4E6.8DD

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:10:02
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 5.829,59
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO B.07E.C37.8D6.A5C.A59

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:10:02
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 53.776,62
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 9.BBB.D88.0FF.7B0.737

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:10:02
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 13.116,47
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 1.E5C.167.455.D15.59D

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:37:00
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 53.776,62
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 4.DCF.FFB.B82.D36.D9F

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:37:00
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 13.116,47
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 5.E7D.D2A.1EE.312.4F0

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:37:00
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.385,64
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO D.18E.B13.FEF.A9E.4F3

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:37:00
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 5.829,59
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO C.289.28E.F57.2D7.828

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:37:00
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 38.891,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 2.9D8.35E.ED1.B84.768

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:37:00
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.647,19
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 6.B22.76A.741.356.88F

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:37:00
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.739,57
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 1.9BB.5A7.77C.36B.625

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:37:00
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 835,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 8.208.630.637.F4C.837

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:56:10
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 898,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 8.EF2.1F8.22C.84B.22E

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:56:10
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 7.106,21
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 6.308.E48.213.FA4.79B

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:56:10
236102361 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.868,69
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO A.1B7.6F6.E09.087.8D2

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:56:10
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 14.109,47
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO D.6D2.2CF.CF8.C17.C82

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:56:10
236102361 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 57.847,85
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 3.B16.02E.C7A.59D.4A1

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:41:17
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.869,09
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO C.83F.272.973.A8E.90C

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:41:17
236102361 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.270,94
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO D.B03.DCE.35F.2EB.7CC

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:41:17
236102361 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 41.451,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO A.AA7.082.D82.6D3.BCD

09/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:07:23
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 7.200,81
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 2.73D.025.166.079.221

09/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:07:23
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 893,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 6.0A6.554.241.295.EFE

09/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:07:23
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 41.231,77
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 5.DFD.4FA.BA3.F7C.BE1

09/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:07:23
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.848,17
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 9.A3D.35B.CD3.B68.797

09/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:07:23
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.832,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO B.6A5.867.9CF.147.E2C

09/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:07:23
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 4.264,06
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 0.842.9F7.219.F7D.866

09/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:07:23
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 57.540,99
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO E.01F.657.25D.A51.DD7

09/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:07:23
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 14.034,63
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 2.032.9E9.1FC.D43.83E

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:15:05
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 14.034,63
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 7.9E4.BD9.7F1.D95.B9B

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:15:05
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 57.606,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 1.E50.0BF.5C2.6AD.620

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:15:05
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 4.021,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO E.E0A.7E3.3E8.C1A.F76

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:15:05
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.832,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO D.F87.A88.BDF.E39.B02

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:15:06
236102361 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.920,59
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 2.804.60E.C9B.71F.B96

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:15:06
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 41.847,09
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 5.EC0.048.156.84B.F3F

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:15:06
236102361 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 893,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587

==========

NR.AUTENTICACAO E.E16.84E.B55.451.CF5

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:15:06
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 7.288,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO C.3E9.4FB.A7A.5F3.B02

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:17
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 55.938,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 3.DB9.FCB.DB0.351.9FA

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:17
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 14.034,63
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO E.F2D.A9E.907.F22.DFC

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:17
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.832,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO F.5E2.F1C.84A.4FD.712

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:17
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 4.021,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 0.EAD.983.162.C0A.1A0

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:17
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.920,59
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 1.861.84E.B0A.A79.2A9

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:17
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 41.847,09
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 9.8EF.CC5.2E6.9EE.54B

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:17
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 7.288,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO D.783.0A7.0AF.EA1.270

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:17
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 893,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 3.A4E.6CE.31D.EE9.176

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:09:06
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 14.034,63
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 3.EC2.4FB.14A.25A.E5C

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:09:06
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 55.686,12
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO F.A76.03E.D76.37C.FA9

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:09:06
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 4.021,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO C.703.315.DF3.A36.7D4

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:09:07
236102361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.832,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587

==========

NR.AUTENTICACAO E.69A.E61.DDB.7DE.611

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:09:07
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.920,59
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 1.437.815.5EE.350.96B

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:09:07
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 41.847,09
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO A.316.B39.1E6.CA9.CAE

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:09:07
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 893,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO E.7A1.382.1E8.B00.37D

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:09:07
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 7.288,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 1.28C.4E0.D71.9F3.337

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:16:54
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 1.800,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO 1.0E2.0D1.4B1.9EC.54A

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:16:54
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 14.034,63
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO D.F23.0BC.BA3.C15.481

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:16:54
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 53.689,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO F.E97.3DF.2B1.F9C.2D7

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:16:54
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 4.021,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO 1.294.423.4F0.AC5.576

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:16:54
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.832,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO 6.CF3.5F1.6C1.AFC.579

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:16:55
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.953,36
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO C.271.287.86C.693.E2B

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:16:55
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 41.847,09
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO B.379.D67.996.ACE.A37

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:16:55
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 893,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO F.770.2EF.9EA.BD4.B6A

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:16:55
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 7.288,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO B.934.7D8.39E.A14.98F

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:49:31
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 14.034,63
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO A.50F.957.76A.21E.987

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:49:31
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 53.374,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO F.ECA.E85.4C3.7D7.A5B

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:49:31
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 4.021,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO 9.76E.593.C3F.F56.D37

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:49:31
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.832,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO A.5AB.F8E.A7C.738.AEC

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:49:31
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.953,36
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO 1.F19.298.1CD.C6F.504

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:49:31
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 41.887,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO 1.848.602.D6C.A33.F2D

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:49:31
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 920,34
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO B.F65.842.E35.97A.EE5

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:49:31
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 7.314,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO 8.BAA.B5B.547.E88.972

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:36
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 14.034,63
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO 0.D4B.C02.AB7.6A1.7B3

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:36
236102361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 53.374,25

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636

==========

NR.AUTENTICACAO B.CC7.6D3.0EE.637.0CF

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:36
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 4.021,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO F.D48.92D.DB8.751.FC5

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:36
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.832,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO 4.D5B.6BA.E33.FC5.561

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:36
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.953,36
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO 1.4ED.726.AEE.C9E.CC0

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:36
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 43.814,31
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO 8.FDA.FFA.816.417.4A9

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:36
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 920,34
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO F.72D.7C7.536.B3B.1D2

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:37
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 7.314,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO 9.243.E49.1D3.7CB.381

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:37
236102361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 14.034,63

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636

NR.AUTENTICACAO A.816.F94.8AB.723.928

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:37
236102361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 53.374,25

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636

NR.AUTENTICACAO B.38C.7FE.033.3E5.6F9

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:37
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 4.021,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO 4.983.70A.6A7.5DE.372

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:37
236102361 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.832,65

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636

==========

NR.AUTENTICACAO 3.17C.39A.4AF.F42.AC0

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:37
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.953,36
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO 8.964.B58.102.C06.9B5

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:37
236102361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 41.887,78

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636

NR.AUTENTICACAO 6.0A3.BDA.0C2.5F2.5D6

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:37
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 920,34
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO 8.389.710.4CF.31F.EF0

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:37
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 7.314,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO 0.D32.375.180.D7F.C6D

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:18:30
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 1.293,37
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO C.211.EFB.93D.96D.2FC

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:18:30
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 8.588,49
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO D.EEA.FE4.DDE.430.A29

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:18:30
236102361 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.312,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO 3.5B9.D37.351.86E.2AB

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:18:30
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 14.767,21
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO 7.46E.A0A.C23.B6F.884

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:48:25
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 11.747,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO C.252.882.260.D29.78A

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:48:25
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 14.926,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO F.337.72E.53D.A3D.64A

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:48:25
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 1.483,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO 5.BD3.147.0CA.F4D.657

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:05:17
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 11.747,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO C.9A5.F4F.57A.647.1B6

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:05:17
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 1.483,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO 1.D2F.5D6.C37.AC3.705

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:05:18
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 14.926,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO 7.70F.36E.D9B.5E8.E49

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:10:49
236102361 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9

DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 15.668,25

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702

NR.AUTENTICACAO B.EC1.A87.D5A.D12.70C

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:10:49
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 1.483,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO 3.9A3.624.D17.1D9.E3E

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:10:49
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 11.747,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO B.8B6.6FA.C70.76B.20A

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:51:13
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 1.491,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO 0.A0C.8D8.5E4.075.4E0

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:51:13
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 15.751,81
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO C.330.F77.256.57D.2A4

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:37:48
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 11.810,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO D.1EB.C6C.ECC.EE9.7B9

09/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:15:45
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 11.747,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO 8.682.816.8AD.460.D99

09/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:15:45
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 1.483,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO 3.F3C.582.544.22C.629

09/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:15:45
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 15.668,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO 5.DF6.2FB.53F.D87.EF8

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:19:26
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 15.668,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO 4.476.FA6.4E8.B08.8F4

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:19:26
236102361 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9

DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 1.483,87

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702

NR.AUTENTICACAO 5.1AD.D5F.65D.CB9.F49

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:19:26
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 11.747,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO 3.771.6AF.0C9.B11.1F1

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:21:05
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 11.747,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO 0.3E7.8A6.A8B.379.B05

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:21:05
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 1.483,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO A.7E2.ACE.2E5.070.ED5

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:21:06
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 15.668,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO E.8D0.446.430.EC3.6F2

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:15:05
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 15.668,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO 6.464.A64.3AD.A3A.CD3

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:15:05
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 1.483,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO B.9B2.0A1.8EE.344.050

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:15:05
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 11.747,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO 7.879.6DD.9F9.3BF.853

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:54:23
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 15.668,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO 6.5C2.813.6A6.BE0.721

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:54:24
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 1.483,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO 2.AB2.611.5E5.90C.ED6

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:54:24
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 11.747,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO E.2FE.431.FD1.EF8.1B4

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:28:49
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 15.668,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO 2.960.D72.711.178.C21

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:28:49
236102361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9

DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 1.483,87

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702

NR.AUTENTICACAO 5.0E5.D3A.697.BF4.10F

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:28:49
236102361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9

DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 11.747,35

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702

NR.AUTENTICACAO 7.F94.E83.5F7.3E7.C08

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:05:16
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 15.668,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO 0.765.BFA.3BB.B69.00E

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:05:16
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 1.483,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO 8.BB8.701.CD8.E2E.68D

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:05:16
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 11.747,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO F.883.CED.837.C66.333

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:05:17
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 16.292,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO 2.77F.DAB.05E.0A8.DC9

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:05:17
236102361 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9

DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 1.483,87

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702

NR.AUTENTICACAO A.3FB.3B6.724.7FC.BDB

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:05:17
236102361 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 11.747,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO 2.465.D30.C98.719.34E

Extrato de pagamentos / transferências

```
10/02/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:09:10
236102361          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2          CONTA:          6.592-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 10/02/2025
NR. DOCUMENTO               551.282.000.018.891
VALOR TOTAL                            22.915,57
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3          CONTA:         18.891-3
NR. DOCUMENTO               552.361.000.006.592
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.8BF.9C4.521.09E.69F
```

Emissão de comprovantes

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:29:15
236102361 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 18.315,59
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 5.540.C6B.CAA.5C0.296

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:29:15
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 7.339,26
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO A.DD4.631.E17.C27.8BC

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:29:15
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 5.473,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO E.8AB.E06.2DD.D6F.CDA

Transação efetuada com sucesso por: JE693359 JORGE SILVIO LUENGO GALVAO.

Emissão de comprovantes

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:43:56
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 7.295,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 2.328.BEA.7CD.934.4A4

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:43:56
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 18.206,94
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 8.938.155.443.8F0.D14

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:43:56
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 5.440,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO B.6C0.AAD.025.B03.9FC

Transação efetuada com sucesso por: JE693359 JORGE SILVIO LUENGO GALVAO.

Emissão de comprovantes

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:33:26
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 5.440,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO E.04C.131.7AE.A3B.CE7

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:33:26
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 7.295,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO F.44E.262.675.806.D90

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:33:26
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 17.465,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 0.173.C9F.61E.D2B.439

Transação efetuada com sucesso por: JE693359 JORGE SILVIO LUENGO GALVAO.

Emissão de comprovantes

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:49:12
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 7.334,63
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 7.005.9AF.FA4.838.976

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:37:22
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 5.469,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO A.89D.6C6.84A.AD7.5C3

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:37:22
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 18.210,81
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 8.F8B.17F.B8C.15F.3B2

Transação efetuada com sucesso por: JE693359 JORGE SILVIO LUENGO GALVAO.

Emissão de comprovantes

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:00:51
236102361 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

DATA DA TRANSFERENCIA 10/07/2025
NR. DOCUMENTO 128.200.000.018.891
VALOR TOTAL 7.295,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 236.100.000.006.592

NR.AUTENTICACAO 3.45E.5B9.F6F.C1C.550

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:00:51
236102361 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/07/2025
NR. DOCUMENTO 128.200.000.018.891
VALOR TOTAL 5.440,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 236.100.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 3.038.61E.860.08B.4B6

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:00:51
236102361 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/07/2025
NR. DOCUMENTO 128.200.000.018.891
VALOR TOTAL 18.114,21
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 236.100.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 1.CE3.258.E1B.222.6D2

Transação efetuada com sucesso por: JE693359 JORGE SILVIO LUENGO GALVAO.

Emissão de comprovantes

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:00:46
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.739,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 4.D96.73D.419.B9F.BA3

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:00:46
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 7.295,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 0.84C.867.653.101.BF7

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:52:37
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 18.114,21
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 0.197.DE6.F96.2C4.ED4

Transação efetuada com sucesso por: JE693359 JORGE SILVIO LUENGO GALVAO.

Emissão de comprovantes

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:43:01
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 18.794,31
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO B.84A.203.B56.1D6.E5A

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:43:01
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 7.295,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 1.EB6.557.D66.708.AE3

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:43:01
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.739,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 5.79D.815.294.703.251

Transação efetuada com sucesso por: JE693359 JORGE SILVIO LUENGO GALVAO.

Emissão de comprovantes

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:05:28
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.739,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 3.21A.293.B83.380.AAE

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:05:28
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 7.295,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 7.98D.0AF.0CA.378.5B0

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:05:28
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 18.794,31
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 2.440.C95.D57.3D9.578

Transação efetuada com sucesso por: JE693359 JORGE SILVIO LUENGO GALVAO.

Emissão de comprovantes

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:49
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.739,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 1.C0C.DE8.75A.34A.895

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:49
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 7.295,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO C.E80.857.FFC.992.270

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:49
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 18.825,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 2.B07.ECE.995.A58.B3E

Transação efetuada com sucesso por: JE693359 JORGE SILVIO LUENGO GALVAO.

Emissão de comprovantes

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:12:19
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 18.825,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO C.9C5.F4B.796.173.A2E

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:12:19
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.739,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 1.7A7.686.603.60B.708

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:12:19
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 7.295,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 0.20D.BB7.E4B.D5B.82D

Transação efetuada com sucesso por: JE693359 JORGE SILVIO LUENGO GALVAO.

Emissão de comprovantes

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:00:39
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 18.825,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 1.A84.0DC.389.42A.293

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:00:39
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.739,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 3.1A6.1DD.24F.0F5.0DB

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:00:39
236102361 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 7.295,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 7.F85.4A5.452.5BC.21E

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:00:39
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 19.691,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 3.555.786.CAD.113.C0F

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:00:39
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.090,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 6.423.02D.871.763.74D

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:00:39
236102361 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 7.295,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO E.C87.5F9.493.518.7EB

Transação efetuada com sucesso por: JE693359 JORGE SILVIO LUENGO GALVAO.

Modelo XXIV-B – Contribuição Normal 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 2025

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	544.151,48	76.181,21	76.181,21		76.181,21		10/02/2025	30/01/2025 - 10/02/2025
Fevereiro	547.162,39	76.819,16	76.819,16		76.819,16		13/03/2025	20/02/2025 - 13/03/2025
Março	547.467,57	96.354,29	96.354,29		96.354,29		10/04/2025	25/03/2025 - 09/04/2025
Abril	547.771,13	96.407,72	96.407,72		96.407,72		10/05/2025	06/05/2025 - 08/05/2025
Maio	570.152,19	100.346,78	100.346,78		100.346,78		11/06/2025	22/05/2025 - 11/06/2025
Junho	562.907,10	99.071,65	99.071,65		99.071,65		10/07/2025	26/06/2025 - 09/07/2025
Julho	564.975,24	99.435,64	99.435,64		99.435,64		10/08/2025	21/07/2025 - 08/08/2025
Agosto	561.203,03	98.771,73	98.771,73		98.771,73		10/09/2025	02/09/2025 - 10/09/2025
Setembro	560.259,98	98.605,75	98.605,75		98.605,75		10/10/2025	23/09/2025 - 10/10/2025
Outubro	555.919,07	97.841,75	97.841,75		97.841,75		10/11/2025	22/10/2025 - 10/11/2025
Novembro	554.971,82	97.675,04	97.675,04		97.675,04		10/12/2025	25/11/2025 - 09/12/2025
Dezembro	554.971,82	97.675,04	97.675,04		97.675,04		10/01/2026	19/12/2025 - 29/12/2025 - 09/01/2026
13º Salário	571.997,31	100.671,52	100.671,52		100.671,52		10/01/2026	11/12/2025 - 29/12/2025 - 09/01/2026
TOTAL	7.243.910,13	1.235.857,28	1.235.857,28		1.235.857,28	0		

Nota 1: Somatório das parcelas sobre as quais incide a contribuição, conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS.

Nota 2: Valor descontado em folha (dos servidores ativos, inativos, pensionistas), destinado ao custeio do RPPS.

Nota 3: Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses à unidade gestora do RPPS. Neste caso, em nota explicativa a este demonstrativo, devem ser listados os benefícios pagos diretamente pela entidade e seus respectivos valores.

Nota 4: Valor repassado à unidade gestora do RPPS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora).

Nota 5: Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias ao RPPS, prevista na legislação local.

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única.

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

CONTADOR (A)

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

PREFEITO (A)

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Modelo XXIV-B – Contribuição Normal do Municípios (RPPS)

Modelo XXIV-B – Contribuição Normal do Municípios (RPPS) - Executivo Individual

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Exercício 2025

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	537.471,48	75.246,01	75.246,01		75.246,01		10/02/2025	10/02/2025
Fevereiro	541.150,39	75.761,05	75.761,05		75.761,05		13/03/2025	13/03/2025
Março	541.455,57	95.296,18	95.296,18		95.296,18		10/04/2025	09/04/2025
Abril	541.759,13	95.349,61	95.349,61		95.349,61		10/05/2025	08/05/2025
Maio	564.140,19	99.288,67	99.288,67		99.288,67		11/06/2025	11/06/2025
Junho	556.895,10	98.013,54	98.013,54		98.013,54		10/07/2025	09/07/2025
Julho	558.963,24	98.377,53	98.377,53		98.377,53		10/08/2025	08/08/2025
Agosto	555.191,03	97.713,62	97.713,62		97.713,62		10/09/2025	10/09/2025
Setembro	554.247,98	97.547,64	97.547,64		97.547,64		10/10/2025	10/10/2025
Outubro	549.907,07	96.783,64	96.783,64		96.783,64		10/11/2025	10/11/2025
Novembro	548.959,82	96.616,93	96.616,93		96.616,93		10/12/2025	09/12/2025
Dezembro	548.959,82	96.616,93	96.616,93		96.616,93		10/01/2026	29/12/2025 - 09/01/2026
13º Salário	565.985,31	99.613,41	99.613,41		99.613,41		10/01/2026	29/12/2025 - 09/01/2026
TOTAL	7.165.086,13	1.222.224,76	1.222.224,76		1.222.224,76	0		

Nota 1: Somatório das parcelas sobre as quais incide a contribuição, conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS.

Nota 2: Valor descontado em folha (dos servidores ativos, inativos, pensionistas), destinado ao custeio do RPPS.

Nota 3: Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses à unidade gestora do RPPS. Neste caso, em nota explicativa a este demonstrativo, devem ser listados os benefícios pagos diretamente pela entidade e seus respectivos valores.

Nota 4: Valor repassado à unidade gestora do RPPS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora).

Nota 5: Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias ao RPPS, prevista na legislação local.

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única.

Modelo XXIV-B – Contribuição Normal do Municípios (RPPS)

Modelo XXIV-B – Contribuição Normal do Municípios (RPPS) - Legislativo Individual

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Exercício 2025

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	6.680,00	935,20	935,20		935,20		10/02/2025	30/01/2025
Fevereiro	6.012,00	1.058,11	1.058,11		1.058,11		13/03/2025	20/02/2025
Março	6.012,00	1.058,11	1.058,11		1.058,11		10/04/2025	25/03/2025
Abril	6.012,00	1.058,11	1.058,11		1.058,11		10/05/2025	06/05/2025
Maio	6.012,00	1.058,11	1.058,11		1.058,11		11/06/2025	22/05/2025
Junho	6.012,00	1.058,11	1.058,11		1.058,11		10/07/2025	26/06/2025
Julho	6.012,00	1.058,11	1.058,11		1.058,11		10/08/2025	21/07/2025
Agosto	6.012,00	1.058,11	1.058,11		1.058,11		10/09/2025	02/09/2025
Setembro	6.012,00	1.058,11	1.058,11		1.058,11		10/10/2025	23/09/2025
Outubro	6.012,00	1.058,11	1.058,11		1.058,11		10/11/2025	22/10/2025
Novembro	6.012,00	1.058,11	1.058,11		1.058,11		10/12/2025	25/11/2025
Dezembro	6.012,00	1.058,11	1.058,11		1.058,11		10/01/2026	19/12/2025
13º Salário	6.012,00	1.058,11	1.058,11		1.058,11		10/01/2026	11/12/2025
TOTAL	78.824,00	13.632,52	13.632,52		13.632,52	0		

Nota 1: Somatório das parcelas sobre as quais incide a contribuição, conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS.

Nota 2: Valor descontado em folha (dos servidores ativos, inativos, pensionistas), destinado ao custeio do RPPS.

Nota 3: Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses à unidade gestora do RPPS. Neste caso, em nota explicativa a este demonstrativo, devem ser listados os benefícios pagos diretamente pela entidade e seus respectivos valores.

Nota 4: Valor repassado à unidade gestora do RPPS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora).

Nota 5: Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias ao RPPS, prevista na legislação local.

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única.

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:47:51
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 22.911,63
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 9.901.D27.755.A7B.5E1

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:47:51
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.381,79
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 2.BEB.471.BD1.8D8.2B4

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:53
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.731,83
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 7.8D7.630.073.9C5.31A

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:53
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 25.283,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 3.5C7.027.A2E.140.E84

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:57:40
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 25.133,07
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 9.F01.402.8B0.CA3.33D

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:57:40
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.709,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 0.E62.63A.E0B.987.07B

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:03:57
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.709,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO F.F13.FAB.01B.701.A09

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:03:57
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 25.133,07
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO E.6AC.77E.68F.A13.45B

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:35:56
236102361 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 25.267,11
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 6.695.878.D7E.B05.3F4

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:35:56
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.729,47
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 3.A43.12D.80D.291.892

09/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:18:47
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.709,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 9.4FB.64F.21B.C66.84B

09/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:18:47
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 23.843,37
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO B.8E5.72C.881.1E6.109

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:57:36
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.709,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO F.0C4.64B.C3D.D75.D4F

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:57:36
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 22.969,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO A.055.BE2.77E.83B.491

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:24
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 22.969,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO D.8E2.C53.4F3.C69.6F6

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:24
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.709,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 3.BDF.89E.5BB.C24.E2A

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:59:46
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.709,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 9.14A.4B0.3DD.4DE.455

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:59:46
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 22.969,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO D.49D.5E1.2E5.BCE.D81

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:58
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.709,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 7.7C6.D2C.230.256.782

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:58
236102361 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 22.969,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956

==========

NR.AUTENTICACAO E.256.FDF.ED3.922.387

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:00:22
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.709,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO C.19A.CC3.8B4.1F5.7FB

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:00:22
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 22.969,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO A.C1E.330.782.698.C98

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:46:37
236102361 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.709,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO B.620.B51.DB2.FB0.FE6

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:46:37
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 22.969,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 4.FB6.21F.1C0.F6E.A08

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:46:37
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.709,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 9.BBB.B9D.392.38D.5E7

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:46:37
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 22.969,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 2.23C.F48.D1F.0F5.93F

Extrato de pagamentos / transferências

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:12:35
236102361 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.554-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.184,52
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.554
==========
NR.AUTENTICACAO D.6B7.BC2.ACA.C17.96F

Extrato de pagamentos / transferências

```
13/03/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:35:11
236102361          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS
AGENCIA: 2361-2          CONTA:         16.554-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 13/03/2025
NR. DOCUMENTO               551.282.000.018.891
VALOR TOTAL                               3.514,14
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3          CONTA:         18.891-3
NR. DOCUMENTO               552.361.000.016.554
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.1B8.44D.BD1.4AC.B1C
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
09/04/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:02:33
236102361          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS
AGENCIA: 2361-2          CONTA:         16.554-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 09/04/2025
NR. DOCUMENTO               551.282.000.018.891
VALOR TOTAL                             3.493,28
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3          CONTA:         18.891-3
NR. DOCUMENTO               552.361.000.016.554
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.469.0B0.E5D.058.B00
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
08/05/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:16:31
236102361          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS
AGENCIA: 2361-2          CONTA:         16.554-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/05/2025
NR. DOCUMENTO               551.282.000.018.891
VALOR TOTAL                             3.493,28
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3          CONTA:         18.891-3
NR. DOCUMENTO               552.361.000.016.554
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.859.A93.83F.A5F.FE0
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
11/06/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   18:39:45
236102361          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS
AGENCIA: 2361-2          CONTA:         16.554-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 11/06/2025
NR. DOCUMENTO               551.282.000.018.891
VALOR TOTAL                               3.511,91
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3          CONTA:         18.891-3
NR. DOCUMENTO               552.361.000.016.554
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.DD6.849.020.578.323
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
09/07/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:48:33
236102361          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS
AGENCIA: 2361-2          CONTA:         16.554-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 09/07/2025
NR. DOCUMENTO               551.282.000.018.891
VALOR TOTAL                             3.493,28
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3          CONTA:         18.891-3
NR. DOCUMENTO               552.361.000.016.554
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.9BD.915.7FC.C98.D22
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
08/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:08:25
236102361          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS
AGENCIA: 2361-2          CONTA:         16.554-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/08/2025
NR. DOCUMENTO               551.282.000.018.891
VALOR TOTAL                             3.493,28
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3          CONTA:         18.891-3
NR. DOCUMENTO               552.361.000.016.554
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.FEC.3F8.4D1.071.16C
```

Extrato de pagamentos / transferências

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:57:04
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.554-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 2.813,17
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.554
==========
NR.AUTENTICACAO 6.C9A.D8A.406.23C.35E

Extrato de pagamentos / transferências

```
10/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:11:18
236102361          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS
AGENCIA: 2361-2          CONTA:         16.554-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 10/10/2025
NR. DOCUMENTO               551.282.000.018.891
VALOR TOTAL                               2.813,17
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3          CONTA:         18.891-3
NR. DOCUMENTO               552.361.000.016.554
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.75B.311.ACC.17F.B02
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
10/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:05:46
236102361          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS
AGENCIA: 2361-2          CONTA:         16.554-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 10/11/2025
NR. DOCUMENTO               551.282.000.018.891
VALOR TOTAL                               2.813,17
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3          CONTA:         18.891-3
NR. DOCUMENTO               552.361.000.016.554
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.625.32F.521.66B.D77
```

Extrato de pagamentos / transferências

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:24:45
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.554-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 2.813,17
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.554
==========
NR.AUTENTICACAO 5.7B6.80D.4C6.E7D.E24

Emissão de comprovantes

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:34:15
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.554-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 2.813,17
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.554
==========
NR.AUTENTICACAO 3.2E7.B26.164.12C.3FE

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:34:15
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.554-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 2.813,17
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.554
==========
NR.AUTENTICACAO B.C12.4DE.847.EF8.126

Transação efetuada com sucesso por: JE695119 JORGE SILVIO LUENGO GALVAO.

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:28:47
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 48.950,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 6.3BA.549.F7F.24F.1AD

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:28:47
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 11.957,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO A.C1A.3D1.2AA.3A3.351

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:28:47
236102361 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 5.821,23
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 5.DE0.9D2.020.B79.035

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:28:47
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 5.314,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 4.616.E09.FEB.A0B.BD6

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:28:47
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 35.396,73
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 5.FDE.D36.0D6.A80.4C2

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:09
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 54.097,56
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO E.6AA.AB5.7C6.0C2.5F2

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:09
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 13.194,75
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 3.8FC.A30.2D6.4FD.D08

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:09
236102361 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7

DATA DA TRANSFERENCIA	13/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.282.000.018.891
VALOR TOTAL	6.423,75

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3

NR. DOCUMENTO	552.361.000.009.587
NR.AUTENTICACAO	A.667.FE2.530.3E4.72C

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:09
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 5.864,38
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 3.2D3.5A9.62C.A0A.3E3

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:09
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 39.060,41
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO D.EB6.CF1.FB4.A00.9E7

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:09
236102361 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.637,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587

==========

NR.AUTENTICACAO D.64F.1A2.2C1.7BA.C66

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:10
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.624,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 9.F11.AC2.8D4.49F.E70

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:10
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 840,07
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 1.11F.806.C59.0D0.A5D

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:10:02
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.615,93
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 4.A16.4EE.C5B.1DB.BF3

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:10:02
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 835,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 3.088.66F.A83.7D1.3F6

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:10:02
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 38.891,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO D.602.4C7.9B8.7F0.76E

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:10:02
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.647,19
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 5.F62.E03.5D9.04C.847

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:10:02
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.385,64
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 1.24F.635.376.4E6.8DD

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:10:02
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 5.829,59
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO B.07E.C37.8D6.A5C.A59

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:10:02
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 53.776,62
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 9.BBB.D88.0FF.7B0.737

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:10:02
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 13.116,47
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 1.E5C.167.455.D15.59D

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:37:00
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 53.776,62
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 4.DCF.FFB.B82.D36.D9F

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:37:00
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 13.116,47
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 5.E7D.D2A.1EE.312.4F0

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:37:00
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.385,64
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO D.18E.B13.FEF.A9E.4F3

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:37:00
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 5.829,59
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO C.289.28E.F57.2D7.828

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:37:00
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 38.891,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 2.9D8.35E.ED1.B84.768

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:37:00
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.647,19
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 6.B22.76A.741.356.88F

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:37:00
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.739,57
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 1.9BB.5A7.77C.36B.625

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:37:00
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 835,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 8.208.630.637.F4C.837

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:56:10
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 898,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 8.EF2.1F8.22C.84B.22E

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:56:10
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 7.106,21
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 6.308.E48.213.FA4.79B

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:56:10
236102361 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.868,69
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO A.1B7.6F6.E09.087.8D2

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:56:10
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 14.109,47
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO D.6D2.2CF.CF8.C17.C82

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:56:10
236102361 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 57.847,85
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 3.B16.02E.C7A.59D.4A1

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:41:17
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.869,09
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO C.83F.272.973.A8E.90C

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:41:17
236102361 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.270,94
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO D.B03.DCE.35F.2EB.7CC

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:41:17
236102361 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 41.451,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO A.AA7.082.D82.6D3.BCD

09/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:07:23
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 7.200,81
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 2.73D.025.166.079.221

09/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:07:23
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 893,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 6.0A6.554.241.295.EFE

09/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:07:23
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 41.231,77
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 5.DFD.4FA.BA3.F7C.BE1

09/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:07:23
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.848,17
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 9.A3D.35B.CD3.B68.797

09/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:07:23
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.832,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO B.6A5.867.9CF.147.E2C

09/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:07:23
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 4.264,06
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 0.842.9F7.219.F7D.866

09/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:07:23
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 57.540,99
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO E.01F.657.25D.A51.DD7

09/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:07:23
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 14.034,63
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 2.032.9E9.1FC.D43.83E

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:15:05
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 14.034,63
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 7.9E4.BD9.7F1.D95.B9B

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:15:05
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 57.606,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 1.E50.0BF.5C2.6AD.620

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:15:05
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 4.021,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO E.E0A.7E3.3E8.C1A.F76

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:15:05
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.832,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO D.F87.A88.BDF.E39.B02

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:15:06
236102361 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.920,59
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 2.804.60E.C9B.71F.B96

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:15:06
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 41.847,09
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 5.EC0.048.156.84B.F3F

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:15:06
236102361 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 893,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587

==========

NR.AUTENTICACAO E.E16.84E.B55.451.CF5

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:15:06
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 7.288,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO C.3E9.4FB.A7A.5F3.B02

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:17
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 55.938,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 3.DB9.FCB.DB0.351.9FA

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:17
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 14.034,63
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO E.F2D.A9E.907.F22.DFC

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:17
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.832,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO F.5E2.F1C.84A.4FD.712

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:17
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 4.021,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 0.EAD.983.162.C0A.1A0

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:17
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.920,59
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 1.861.84E.B0A.A79.2A9

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:17
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 41.847,09
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 9.8EF.CC5.2E6.9EE.54B

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:17
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 7.288,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO D.783.0A7.0AF.EA1.270

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:17
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 893,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 3.A4E.6CE.31D.EE9.176

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:09:06
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 14.034,63
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 3.EC2.4FB.14A.25A.E5C

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:09:06
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 55.686,12
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO F.A76.03E.D76.37C.FA9

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:09:06
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 4.021,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO C.703.315.DF3.A36.7D4

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:09:07
236102361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.832,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587

==========

NR.AUTENTICACAO E.69A.E61.DDB.7DE.611

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:09:07
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.920,59
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 1.437.815.5EE.350.96B

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:09:07
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 41.847,09
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO A.316.B39.1E6.CA9.CAE

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:09:07
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 893,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO E.7A1.382.1E8.B00.37D

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:09:07
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 7.288,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.009.587
==========
NR.AUTENTICACAO 1.28C.4E0.D71.9F3.337

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:16:54
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 1.800,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO 1.0E2.0D1.4B1.9EC.54A

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:16:54
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 14.034,63
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO D.F23.0BC.BA3.C15.481

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:16:54
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 53.689,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO F.E97.3DF.2B1.F9C.2D7

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:16:54
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 4.021,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO 1.294.423.4F0.AC5.576

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:16:54
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.832,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO 6.CF3.5F1.6C1.AFC.579

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:16:55
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.953,36
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO C.271.287.86C.693.E2B

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:16:55
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 41.847,09
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO B.379.D67.996.ACE.A37

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:16:55
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 893,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO F.770.2EF.9EA.BD4.B6A

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:16:55
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 7.288,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO B.934.7D8.39E.A14.98F

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:49:31
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 14.034,63
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO A.50F.957.76A.21E.987

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:49:31
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 53.374,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO F.ECA.E85.4C3.7D7.A5B

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:49:31
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 4.021,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO 9.76E.593.C3F.F56.D37

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:49:31
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.832,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO A.5AB.F8E.A7C.738.AEC

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:49:31
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.953,36
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO 1.F19.298.1CD.C6F.504

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:49:31
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 41.887,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO 1.848.602.D6C.A33.F2D

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:49:31
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 920,34
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO B.F65.842.E35.97A.EE5

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:49:31
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 7.314,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO 8.BAA.B5B.547.E88.972

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:36
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 14.034,63
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO 0.D4B.C02.AB7.6A1.7B3

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:36
236102361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 53.374,25

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636

==========

NR.AUTENTICACAO B.CC7.6D3.0EE.637.0CF

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:36
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 4.021,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO F.D48.92D.DB8.751.FC5

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:36
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.832,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO 4.D5B.6BA.E33.FC5.561

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:36
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.953,36
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO 1.4ED.726.AEE.C9E.CC0

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:36
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 43.814,31
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO 8.FDA.FFA.816.417.4A9

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:36
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 920,34
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO F.72D.7C7.536.B3B.1D2

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:37
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 7.314,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO 9.243.E49.1D3.7CB.381

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:37
236102361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 14.034,63

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636

NR.AUTENTICACAO A.816.F94.8AB.723.928

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:37
236102361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 53.374,25

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636

NR.AUTENTICACAO B.38C.7FE.033.3E5.6F9

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:37
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 4.021,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO 4.983.70A.6A7.5DE.372

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:37
236102361 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.832,65

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636

==========

NR.AUTENTICACAO 3.17C.39A.4AF.F42.AC0

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:37
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 3.953,36
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO 8.964.B58.102.C06.9B5

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:37
236102361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 41.887,78

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636

NR.AUTENTICACAO 6.0A3.BDA.0C2.5F2.5D6

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:37
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 920,34
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO 8.389.710.4CF.31F.EF0

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:37
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 7.314,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.022.636
==========
NR.AUTENTICACAO 0.D32.375.180.D7F.C6D

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:18:30
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 1.293,37
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO C.211.EFB.93D.96D.2FC

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:18:30
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 8.588,49
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO D.EEA.FE4.DDE.430.A29

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:18:30
236102361 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.312,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO 3.5B9.D37.351.86E.2AB

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:18:30
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 14.767,21
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO 7.46E.A0A.C23.B6F.884

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:48:25
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 11.747,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO C.252.882.260.D29.78A

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:48:25
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 14.926,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO F.337.72E.53D.A3D.64A

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:48:25
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 1.483,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO 5.BD3.147.0CA.F4D.657

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:05:17
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 11.747,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO C.9A5.F4F.57A.647.1B6

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:05:17
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 1.483,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO 1.D2F.5D6.C37.AC3.705

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:05:18
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 14.926,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO 7.70F.36E.D9B.5E8.E49

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:10:49
236102361 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9

DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 15.668,25

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702

NR.AUTENTICACAO B.EC1.A87.D5A.D12.70C

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:10:49
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 1.483,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO 3.9A3.624.D17.1D9.E3E

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:10:49
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 11.747,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO B.8B6.6FA.C70.76B.20A

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:51:13
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 1.491,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO 0.A0C.8D8.5E4.075.4E0

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:51:13
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 15.751,81
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO C.330.F77.256.57D.2A4

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:37:48
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 11.810,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO D.1EB.C6C.ECC.EE9.7B9

09/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:15:45
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 11.747,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO 8.682.816.8AD.460.D99

09/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:15:45
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 1.483,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO 3.F3C.582.544.22C.629

09/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:15:45
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 15.668,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO 5.DF6.2FB.53F.D87.EF8

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:19:26
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 15.668,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO 4.476.FA6.4E8.B08.8F4

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:19:26
236102361 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9

DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 1.483,87

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702

NR.AUTENTICACAO 5.1AD.D5F.65D.CB9.F49

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:19:26
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 11.747,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO 3.771.6AF.0C9.B11.1F1

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:21:05
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 11.747,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO 0.3E7.8A6.A8B.379.B05

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:21:05
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 1.483,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO A.7E2.ACE.2E5.070.ED5

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:21:06
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 15.668,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO E.8D0.446.430.EC3.6F2

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:15:05
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 15.668,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO 6.464.A64.3AD.A3A.CD3

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:15:05
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 1.483,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO B.9B2.0A1.8EE.344.050

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:15:05
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 11.747,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO 7.879.6DD.9F9.3BF.853

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:54:23
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 15.668,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO 6.5C2.813.6A6.BE0.721

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:54:24
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 1.483,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO 2.AB2.611.5E5.90C.ED6

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:54:24
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 11.747,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO E.2FE.431.FD1.EF8.1B4

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:28:49
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 15.668,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO 2.960.D72.711.178.C21

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:28:49
236102361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9

DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 1.483,87

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702

NR.AUTENTICACAO 5.0E5.D3A.697.BF4.10F

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:28:49
236102361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9

DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 11.747,35

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702

NR.AUTENTICACAO 7.F94.E83.5F7.3E7.C08

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:05:16
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 15.668,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO 0.765.BFA.3BB.B69.00E

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:05:16
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 1.483,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO 8.BB8.701.CD8.E2E.68D

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:05:16
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 11.747,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO F.883.CED.837.C66.333

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:05:17
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 16.292,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO 2.77F.DAB.05E.0A8.DC9

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:05:17
236102361 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9

DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 1.483,87

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702

NR.AUTENTICACAO A.3FB.3B6.724.7FC.BDB

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:05:17
236102361 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 11.747,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.016.702
==========
NR.AUTENTICACAO 2.465.D30.C98.719.34E

Extrato de pagamentos / transferências

```
10/02/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:09:10
236102361          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2          CONTA:          6.592-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 10/02/2025
NR. DOCUMENTO               551.282.000.018.891
VALOR TOTAL                            22.915,57
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3          CONTA:         18.891-3
NR. DOCUMENTO               552.361.000.006.592
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.8BF.9C4.521.09E.69F
```

Emissão de comprovantes

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:29:15
236102361 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 18.315,59
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 5.540.C6B.CAA.5C0.296

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:29:15
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 7.339,26
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO A.DD4.631.E17.C27.8BC

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:29:15
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 5.473,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO E.8AB.E06.2DD.D6F.CDA

Transação efetuada com sucesso por: JE693359 JORGE SILVIO LUENGO GALVAO.

Emissão de comprovantes

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:43:56
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 7.295,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 2.328.BEA.7CD.934.4A4

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:43:56
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 18.206,94
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 8.938.155.443.8F0.D14

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:43:56
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 5.440,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO B.6C0.AAD.025.B03.9FC

Transação efetuada com sucesso por: JE693359 JORGE SILVIO LUENGO GALVAO.

Emissão de comprovantes

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:33:26
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 5.440,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO E.04C.131.7AE.A3B.CE7

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:33:26
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 7.295,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO F.44E.262.675.806.D90

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:33:26
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 17.465,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 0.173.C9F.61E.D2B.439

Transação efetuada com sucesso por: JE693359 JORGE SILVIO LUENGO GALVAO.

Emissão de comprovantes

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:49:12
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 7.334,63
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 7.005.9AF.FA4.838.976

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:37:22
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 5.469,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO A.89D.6C6.84A.AD7.5C3

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:37:22
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 18.210,81
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 8.F8B.17F.B8C.15F.3B2

Transação efetuada com sucesso por: JE693359 JORGE SILVIO LUENGO GALVAO.

Emissão de comprovantes

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:00:51
236102361 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

DATA DA TRANSFERENCIA 10/07/2025
NR. DOCUMENTO 128.200.000.018.891
VALOR TOTAL 7.295,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 236.100.000.006.592

NR.AUTENTICACAO 3.45E.5B9.F6F.C1C.550

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:00:51
236102361 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/07/2025
NR. DOCUMENTO 128.200.000.018.891
VALOR TOTAL 5.440,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 236.100.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 3.038.61E.860.08B.4B6

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:00:51
236102361 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/07/2025
NR. DOCUMENTO 128.200.000.018.891
VALOR TOTAL 18.114,21
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 236.100.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 1.CE3.258.E1B.222.6D2

Transação efetuada com sucesso por: JE693359 JORGE SILVIO LUENGO GALVAO.

Emissão de comprovantes

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:00:46
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.739,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 4.D96.73D.419.B9F.BA3

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:00:46
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 7.295,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 0.84C.867.653.101.BF7

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:52:37
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 18.114,21
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 0.197.DE6.F96.2C4.ED4

Transação efetuada com sucesso por: JE693359 JORGE SILVIO LUENGO GALVAO.

Emissão de comprovantes

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:43:01
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 18.794,31
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO B.84A.203.B56.1D6.E5A

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:43:01
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 7.295,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 1.EB6.557.D66.708.AE3

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:43:01
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.739,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 5.79D.815.294.703.251

Transação efetuada com sucesso por: JE693359 JORGE SILVIO LUENGO GALVAO.

Emissão de comprovantes

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:05:28
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.739,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 3.21A.293.B83.380.AAE

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:05:28
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 7.295,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 7.98D.0AF.0CA.378.5B0

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:05:28
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 18.794,31
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 2.440.C95.D57.3D9.578

Transação efetuada com sucesso por: JE693359 JORGE SILVIO LUENGO GALVAO.

Emissão de comprovantes

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:49
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.739,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 1.C0C.DE8.75A.34A.895

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:49
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 7.295,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO C.E80.857.FFC.992.270

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:49
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 18.825,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 2.B07.ECE.995.A58.B3E

Transação efetuada com sucesso por: JE693359 JORGE SILVIO LUENGO GALVAO.

Emissão de comprovantes

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:12:19
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 18.825,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO C.9C5.F4B.796.173.A2E

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:12:19
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.739,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 1.7A7.686.603.60B.708

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:12:19
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 7.295,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 0.20D.BB7.E4B.D5B.82D

Transação efetuada com sucesso por: JE693359 JORGE SILVIO LUENGO GALVAO.

Emissão de comprovantes

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:00:39
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 18.825,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 1.A84.0DC.389.42A.293

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:00:39
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.739,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 3.1A6.1DD.24F.0F5.0DB

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:00:39
236102361 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 7.295,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 7.F85.4A5.452.5BC.21E

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:00:39
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 19.691,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 3.555.786.CAD.113.C0F

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:00:39
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 6.090,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO 6.423.02D.871.763.74D

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:00:39
236102361 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 7.295,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.006.592
==========
NR.AUTENTICACAO E.C87.5F9.493.518.7EB

Transação efetuada com sucesso por: JE693359 JORGE SILVIO LUENGO GALVAO.

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (8)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Termo de Parcelamento nº 545/2022, de 30/06/2022

Origem da dívida:Utilização indevida Recursos - EC 113

Contribuições do ente (9): R$

Contribuições dos segurados (10): R$

Acréscimos legais (11): R$ 58.349,51

Total confessado: R$ 360.451,42

Número total de parcelas: 240

Data de vencimento de cada parcela:20/__/_____

Índice de atualização legal (12): IPCA

Discriminação dos Pagamentos (em R$)

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
31/240	13/01/2025	1.910,74	
32/240	10/02/2025	1.937,26	
33/240	13/03/2025	1.940,40	
34/240	09/04/2025	1.974,21	
35/240	11/06/2025	2.010,93	
36/240	09/07/2025	2.024,62	
37/240	08/05/2025	1.993,76	
38/240	12/08/2025	2.038,16	
39/240	12/09/2025	2.051,93	
40/240	10/10/2025	2.058,36	
41/240	10/11/2025	2.076,71	
42/240	09/12/2025	2.087,32	

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

(...)			418.800,93

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única.

Nota 8: Caso haja dois ou mais parcelamentos não consolidados, deve-se elaborar um demonstrativo para cada parcelamento.

Nota 9: Contribuições legalmente instituídas, devidas pela Entidade Federativa e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento.

Nota 10: Contribuições dos Ativos, Inativos e Pensionistas, descontadas e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento.

Nota 11: Valor de multas, juros e outros acréscimos previstos em lei.

Nota 12: Índice de atualização legal incidente sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento para preservar o valor real do montante parcelado.

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (8)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Termo de Parcelamento nº 00698/2022, de 30/06/2022

Origem da dívida:Contribuição Patronal - EC 113

Contribuições do ente (9): R$

Contribuições dos segurados (10): R$ _____

Acréscimos legais (11): R$ 72.506,36

Total confessado: R$ 447.902,11

Número total de parcelas: 240

Data de vencimento de cada parcela:20/__/_____

Índice de atualização legal (12): IPCA

Discriminação dos Pagamentos (em R$)

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
31/240	13/01/2025	2.374,32	
32/240	10/02/2025	2.407,26	
33/240	13/03/2025	2.411,18	
34/240	09/04/2025	2.453,19	
35/240	11/06/2025	2.498,83	
36/240	09/07/2025	2.515,83	
37/240	08/05/2025	2.477,49	
38/240	12/08/2025	2.532,65	
39/240	12/09/2025	2.549,77	
40/240	10/10/2025	2.557,75	
41/240	10/11/2025	2.580,54	
42/240	09/12/2025	2.593,74	
(...)			520.408,47

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única.

Nota 8: Caso haja dois ou mais parcelamentos não consolidados, deve-se elaborar um demonstrativo para cada parcelamento.

Nota 9: Contribuições legalmente instituídas, devidas pela Entidade Federativa e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento.

Nota 10: Contribuições dos Ativos, Inativos e Pensionistas, descontadas e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento.

Nota 11: Valor de multas, juros e outros acréscimos previstos em lei.

Nota 12: Índice de atualização legal incidente sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento para preservar o valor real do montante parcelado.

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (8)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Termo de Parcelamento nº 00546/2022, de 30/06/2022

Origem da dívida:Contribuição Patronal - EC 113

Contribuições do ente (9): R$

Contribuições dos segurados (10): R$ _____

Acréscimos legais (11): R$ 123.173,62

Total confessado: R$ 760.899,86

Número total de parcelas: 240

Data de vencimento de cada parcela:20/__/_____

Índice de atualização legal (12): IPCA

Discriminação dos Pagamentos (em R$)

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
31/240	13/01/2025	4.033,51	
32/240	10/02/2025	4.089,49	
33/240	13/03/2025	4.096,14	
34/240	09/04/2025	4.167,50	
35/240	11/06/2025	4.245,03	
36/240	09/07/2025	4.273,90	
37/240	08/05/2025	4.208,78	
38/240	12/08/2025	4.302,50	
39/240	12/09/2025	4.331,56	
40/240	10/10/2025	4.345,13	
41/240	10/11/2025	4.383,86	
42/240	09/12/2025	4.406,26	
(...)			884.073,48

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única.

Nota 8: Caso haja dois ou mais parcelamentos não consolidados, deve-se elaborar um demonstrativo para cada parcelamento.

Nota 9: Contribuições legalmente instituídas, devidas pela Entidade Federativa e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento.

Nota 10: Contribuições dos Ativos, Inativos e Pensionistas, descontadas e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento.

Nota 11: Valor de multas, juros e outros acréscimos previstos em lei.

Nota 12: Índice de atualização legal incidente sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento para preservar o valor real do montante parcelado.

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (8)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Termo de Parcelamento nº 823, de 30/06/2022
Contribuições do ente (9): R$
Acréscimos legais (11): R$ 17.987,89
Número total de parcelas: 240
Índice de atualização legal (12): IPCA

Origem da dívida:Utilização indevida Recursos - EC 113
Contribuições dos segurados (10): R$ _____
Total confessado: R$111.109,39
Data de vencimento de cada parcela:20/__/_____

Discriminação dos Pagamentos (em R$)

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
31/240	13/01/2025	588,99	
32/240	10/02/2025	597,17	
33/240	13/03/2025	598,13	
34/240	09/04/2025	608,56	
35/240	11/06/2025	619,88	
36/240	09/07/2025	624,09	
37/240	08/05/2025	614,58	
38/240	12/08/2025	628,27	
39/240	12/09/2025	632,51	
40/240	10/10/2025	634,50	
41/240	10/11/2025	640,16	
42/240	09/12/2025	643,43	
(...)			129.097,28

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única.

Nota 8: Caso haja dois ou mais parcelamentos não consolidados, deve-se elaborar um demonstrativo para cada parcelamento.

Nota 9: Contribuições legalmente instituídas, devidas pela Entidade Federativa e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento.

Nota 10: Contribuições dos Ativos, Inativos e Pensionistas, descontadas e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento.

Nota 11: Valor de multas, juros e outros acréscimos previstos em lei.

Nota 12: Índice de atualização legal incidente sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento para preservar o valor real do montante parcelado.

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441
Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

CONTADOR (A)

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

PREFEITO (A)

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:39:22
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 588,99
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 6.37B.300.A9C.AD4.E21

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:39:22
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 2.374,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 8.4AF.27F.D73.5D2.6BF

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:39:22
236102361 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2025
NR. DOCUMENTO	551.282.000.018.891
VALOR TOTAL	4.033,51

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3

NR. DOCUMENTO	552.361.000.005.956
NR.AUTENTICACAO	E.442.232.F06.BF3.E73

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:39:22
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 1.910,74
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 0.E83.F2E.7BC.AF4.E33

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:47:51
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 1.937,26
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 4.765.038.094.016.5C3

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:47:51
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 4.089,49
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 7.895.560.A5C.FFE.879

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:47:51
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 2.407,26
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 8.4B7.58B.412.B5A.824

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:47:51
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 597,17
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 8.22F.9BC.668.E07.D56

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:53
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 1.940,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 1.616.08F.CA7.E79.72B

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:53
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 4.096,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 9.7F0.15A.1C5.1B6.00E

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:54
236102361 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 2.411,18

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956

==========

NR.AUTENTICACAO 0.C0A.63B.FBE.F4D.169

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:54
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 598,13
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 0.47A.131.9A8.34C.CA0

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:57:40
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 608,56
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 3.643.55B.443.3CB.373

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:57:40
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 2.453,19
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 2.8D5.A71.478.7BE.0D3

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:57:40
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 4.167,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 0.9F3.936.16E.011.B12

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:57:40
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 1.974,21
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 8.7A1.052.BA9.A4A.CC5

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:03:58
236102361 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 614,58

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956

==========

NR.AUTENTICACAO A.198.EAB.DD0.C5C.8A8

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:03:58
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 2.477,49
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 2.8EE.348.596.B9A.716

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:03:58
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 4.208,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO A.D71.5B4.2FF.B33.EC8

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:03:58
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 1.993,76
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 2.B81.5C1.0E8.B9E.ABA

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:51:56
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 4.245,03
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO A.51C.AD8.8CB.260.D43

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:51:56
236102361 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 619,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956

==========

NR.AUTENTICACAO F.B88.176.3D7.A26.349

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:51:56
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 2.010,93
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 3.B56.1E0.E77.BEC.3FA

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:36:47
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 2.498,83
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO D.C64.49B.0C3.231.965

09/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:18:48
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 624,09
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO E.1C0.8A6.408.EC8.4B5

09/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:18:48
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 2.024,62
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 6.A8D.6A2.AB8.A34.453

09/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:18:48
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 2.515,83
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 9.167.A8C.C63.FB2.902

09/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:18:48
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 4.273,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO B.DF5.1FF.A84.EA9.A92

12/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:32:42
236102361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 12/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 628,27

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956

==========

NR.AUTENTICACAO 6.E53.EA2.12B.935.C35

12/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:32:42
236102361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 12/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 2.038,16

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956

==========

NR.AUTENTICACAO B.752.6F7.D9A.494.21F

12/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:32:42
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 4.302,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 6.33C.8E2.460.448.8DD

12/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:32:42
236102361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 12/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 2.532,65

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956

==========

NR.AUTENTICACAO 5.BD6.7F7.0E1.25C.DA1

12/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:27:44
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 2.051,93
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO A.77F.28D.495.E28.B76

12/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:27:44
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 4.331,56
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO B.F2E.CAE.C2A.B1F.DF3

12/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:27:44
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 2.549,77
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 1.7D0.F33.833.AC2.09C

12/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:27:44
236102361 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 12/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 632,51

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956

==========

NR.AUTENTICACAO A.551.269.01A.B4F.454

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:59:46
236102361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 2.058,36
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956

==========

NR.AUTENTICACAO 1.97D.AD5.4E6.ABE.1DD

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:59:46
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 4.345,13
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO F.8F2.233.93C.088.63B

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:59:46
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 2.557,75
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 2.7DD.349.1D9.D2D.6BB

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:59:46
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 634,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO C.19F.F39.BF1.85B.4AD

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:59
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 640,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 4.443.7C9.184.75D.805

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:59
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 2.580,54
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 8.670.CA3.12B.9D8.DD6

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:59
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 4.383,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 9.DB9.9CE.3DD.4EE.775

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:59
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 2.076,71
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 4.35A.C9E.57D.9D3.1A7

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:00:22
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 2.593,74
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO E.A0B.B58.F27.D77.336

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:00:22
236102361 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 2.087,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 7.7AE.777.AB0.511.2C4

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:00:22
236102361 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 4.406,26
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956
==========
NR.AUTENTICACAO 2.68C.CE1.538.E05.31C

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:00:22
236102361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.282.000.018.891
VALOR TOTAL 643,43
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDE
AGENCIA: 1282-3 CONTA: 18.891-3
NR. DOCUMENTO 552.361.000.005.956

==========

NR.AUTENTICACAO A.42D.91D.342.F9B.53A

Modelo XXIV-D – Contribuição do Município – Compromisso Especial (RPPS) decorrente de Alíquota Suplementar

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Exercício 2025

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	544.151,48	R$ 49.681,02	R$ 49.681,02	R$ 49.681,02		10/02/2025	30/01/2025 - 10/02/2025
Fevereiro	547.162,39	R$ 49.955,93	R$ 49.955,93	R$ 49.955,93		13/03/2025	20/02/2025 - 13/03/2025
Março	547.467,57	R$ 49.983,79	R$ 49.983,79	R$ 49.983,79		10/04/2025	25/03/2025 - 09/04/2025
Abril	547.771,13	R$ 50.011,51	R$ 50.011,51	R$ 50.011,51		10/05/2025	06/05/2025 - 08/05/2025
Maio	570.152,19	R$ 52.054,90	R$ 52.054,90	R$ 52.054,90		11/06/2025	22/05/2025 - 11/06/2025
Junho	562.907,10	R$ 51.393,42	R$ 51.393,42	R$ 51.393,42		10/07/2025	26/06/2025 - 09/07/2025
Julho	564.975,24	R$ 51.582,24	R$ 51.582,24	R$ 51.582,24		10/08/2025	21/07/2025 - 08/08/2025
Agosto	561.203,03	R$ 51.237,84	R$ 51.237,84	R$ 51.237,84		10/09/2025	02/09/2025 - 10/09/2025
Setembro	560.259,98	R$ 51.151,74	R$ 51.151,74	R$ 51.151,74		10/10/2025	23/09/2025 - 10/10/2025
Outubro	555.919,07	R$ 50.755,42	R$ 50.755,42	R$ 50.755,42		10/11/2025	22/10/2025 - 10/11/2025
Novembro	554.971,82	R$ 50.668,93	R$ 50.668,93	R$ 50.668,93		10/12/2025	25/11/2025 - 09/12/2025
Dezembro	554.971,82	R$ 50.668,93	R$ 50.668,93	R$ 50.668,93		10/01/2026	19/12/2025 - 29/12/2025 - 09/01/2026
13º Salário	571.997,31	R$ 52.223,36	R$ 52.223,36	R$ 52.223,36		10/01/2026	11/12/2025 - 29/12/2025 - 09/01/2026
TOTAL	7.243.910,13	R$ 661.369,03	R$ 661.369,03	R$ 661.369,03			

Nota 1: Somatório das parcelas sobre as quais incide a contribuição, conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS.

Nota 4: Valor repassado à unidade gestora do RPPS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora).

Nota 5: Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias ao RPPS, prevista na legislação local.

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única.

Nota 7: Compromisso especial para suprir a existência de déficit, tempo de serviço passado ou demais finalidades não incluídas na contribuição normal, e a sua base de incidência.

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

CONTADOR (A)

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

PREFEITO (A)

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Modelo XXIV-D – Contribuição do Município – Compromisso Especial (RPPS) decorrente de Alíquota Suplementar

Modelo XXIV-D – Contribuição do Município – Compromisso Especial (RPPS) decorrente de Alíquota Suplementar - Executivo Individual

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Exercício 2025

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	537.471,48	R$ 49.071,14	R$ 49.071,14	R$ 49.071,14		10/02/2025	10/02/2025
Fevereiro	541.150,39	R$ 49.407,03	R$ 49.407,03	R$ 49.407,03		13/03/2025	13/03/2025
Março	541.455,57	R$ 49.434,89	R$ 49.434,89	R$ 49.434,89		10/04/2025	09/04/2025
Abril	541.759,13	R$ 49.462,61	R$ 49.462,61	R$ 49.462,61		10/05/2025	08/05/2025
Maio	564.140,19	R$ 51.506,00	R$ 51.506,00	R$ 51.506,00		11/06/2025	11/06/2025
Junho	556.895,10	R$ 50.844,52	R$ 50.844,52	R$ 50.844,52		10/07/2025	09/07/2025
Julho	558.963,24	R$ 51.033,34	R$ 51.033,34	R$ 51.033,34		10/08/2025	08/08/2025
Agosto	555.191,03	R$ 50.688,94	R$ 50.688,94	R$ 50.688,94		10/09/2025	10/09/2025
Setembro	554.247,98	R$ 50.602,84	R$ 50.602,84	R$ 50.602,84		10/10/2025	10/10/2025
Outubro	549.907,07	R$ 50.206,52	R$ 50.206,52	R$ 50.206,52		10/11/2025	10/11/2025
Novembro	548.959,82	R$ 50.120,03	R$ 50.120,03	R$ 50.120,03		10/12/2025	09/12/2025
Dezembro	548.959,82	R$ 50.120,03	R$ 50.120,03	R$ 50.120,03		10/01/2026	29/12/2025 - 09/01/2026
13º Salário	565.985,31	R$ 51.674,46	R$ 51.674,46	R$ 51.674,46		10/01/2026	29/12/2025 - 09/01/2026
TOTAL	7.165.086,13	R$ 654.172,35	R$ 654.172,35	R$ 654.172,35			

Nota 1: Somatório das parcelas sobre as quais incide a contribuição, conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS.

Nota 4: Valor repassado à unidade gestora do RPPS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora).

Nota 5: Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias ao RPPS, prevista na legislação local.

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única.

Nota 7: Compromisso especial para suprir a existência de déficit, tempo de serviço passado ou demais finalidades não incluídas na contribuição normal, e a sua base de incidência.

Modelo XXIV-D – Contribuição do Município – Compromisso Especial (RPPS) decorrente de Alíquota Suplementar

Modelo XXIV-D – Contribuição do Município – Compromisso Especial (RPPS) decorrente de Alíquota Suplementar - Legislativo Individual

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Exercício 2025

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	6.680,00	R$ 609,88	R$ 609,88	R$ 609,88		10/02/2025	30/01/2025
Fevereiro	6.012,00	R$ 548,90	R$ 548,90	R$ 548,90		13/03/2025	20/02/2025
Março	6.012,00	R$ 548,90	R$ 548,90	R$ 548,90		10/04/2025	25/03/2025
Abril	6.012,00	R$ 548,90	R$ 548,90	R$ 548,90		10/05/2025	06/05/2025
Maio	6.012,00	R$ 548,90	R$ 548,90	R$ 548,90		11/06/2025	22/05/2025
Junho	6.012,00	R$ 548,90	R$ 548,90	R$ 548,90		10/07/2025	26/06/2025
Julho	6.012,00	R$ 548,90	R$ 548,90	R$ 548,90		10/08/2025	21/07/2025
Agosto	6.012,00	R$ 548,90	R$ 548,90	R$ 548,90		10/09/2025	02/09/2025
Setembro	6.012,00	R$ 548,90	R$ 548,90	R$ 548,90		10/10/2025	23/09/2025
Outubro	6.012,00	R$ 548,90	R$ 548,90	R$ 548,90		10/11/2025	22/10/2025
Novembro	6.012,00	R$ 548,90	R$ 548,90	R$ 548,90		10/12/2025	25/11/2025
Dezembro	6.012,00	R$ 548,90	R$ 548,90	R$ 548,90		10/01/2026	19/12/2025
13º Salário	6.012,00	R$ 548,90	R$ 548,90	R$ 548,90		10/01/2026	11/12/2025
TOTAL	78.824,00	R$ 7.196,68	R$ 7.196,68	R$ 7.196,68			

Nota 1: Somatório das parcelas sobre as quais incide a contribuição, conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS.

Nota 4: Valor repassado à unidade gestora do RPPS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora).

Nota 5: Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias ao RPPS, prevista na legislação local.

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única.

Nota 7: Compromisso especial para suprir a existência de déficit, tempo de serviço passado ou demais finalidades não incluídas na contribuição normal, e a sua base de incidência.

Modelo XXIV-E – Contribuição do Município – Compromisso Especial (RPPS) de corrente de aportes para cobertura de déficit atuarial

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

VALOR (13)	DATA DO REPASSE
TOTAL	

Nota 13: Valor das contribuições decorrentes de Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS.

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441
Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

CONTADOR (A)

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

PREFEITO (A)

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Modelo XXIV-F – Aporte para cobertura de insuficiência financeira eventual (RPPS)

VALOR em R$ (14)	DATA DO REPASSE (6)
TOTAL	

Nota 14: Valor das contribuições que o Órgão ou Entidade ("empregador") necessite fazer para cobrir eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime próprio, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários (art. 2°, § 1º da Lei 9.717, de 27 de novembro de 1998, com redação dada pela Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004).

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441
Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

CONTADOR (A)

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

PREFEITO (A)

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Modelo XXV - Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS

MUNICÍPIO:JUNDIÁ
EXERCÍCIO: 2025

Servidores Ativos: 14%
Órgão ou Entidade (contribuição patronal):12%
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RGPS (previsão legal): 20

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

CONTADOR (A)

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

PREFEITO (A)

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

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 2025

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	725.703,18	60.688,53	60.688,53	60.688,53	0	20/02/2025	19/02/2025
Fevereiro	795.203,29	66.451,72	66.451,72	66.451,72	0	20/03/2025	18/03/2025
Março	1.239.939,09	100.892,61	100.892,61	100.892,61	0	17/04/2025	16/04/2025
Abril	1.253.017,34	101.848,24	101.848,24	101.848,24	0	20/05/2025	16/05/2025
Maio	1.276.826,75	103.764,40	103.764,40	103.764,40	0	20/06/2025	16/06/2025
Junho	1.281.795,70	104.238,18	104.238,18	104.238,18	0	18/07/2025	14/07/2025
Julho	1.271.111,27	103.070,74	103.070,74	103.070,74	0	20/08/2025	15/08/2025
Agosto	1.286.561,83	104.376,40	104.376,40	104.376,40	0	19/09/2025	18/09/2025
Setembro	1.302.209,62	105.978,97	105.978,97	105.978,97	0	20/10/2025	17/10/2025
Outubro	1.323.204,34	107.562,37	107.562,37	107.562,37	0	20/11/2025	06/11/2025 - 14/11/2025
Novembro	1.311.920,04	106.687,72	106.687,72	106.687,72	0	19/12/2025	18/12/2025
Dezembro	1.360.359,38	112.399,14	112.399,14	112.399,14	0	20/01/2026	20/01/2026
13º Salário	468.542,19	35.580,85	35.580,85	35.580,85	6,74	19/12/2025	18/12/2025
TOTAL	14.896.394,02	1.213.539,87	1.213.539,87	1.213.539,87	6,74		

Nota 1: Conforme folha dos servidores vinculados ao Regime Geral.

Nota 2: Valor descontado em folha dos segurados, destinada ao custeio do Regime Geral de Previdência.

Nota 4: Valor repassado ao INSS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora).

Nota 5: Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias à Receita Federal do Brasil, prevista na legislação do RGPS.

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) ao INSS.

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

CONTADOR (A)

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

PREFEITO (A)

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.06.49
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA:         5.956-0
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85830000563-9   44530385250-5
                   51071625049-6   28911492011-1
Data do pagamento                      19/02/2025
Numero do Documento        07.16.25049.2891149-2
Valor Total                             56.344,53
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021902
AUTENTICACAO SISBB:        9.294.C8F.290.99A.B38
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.11.33
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA:         5.956-0
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85880000584-0   60800385250-8
                   79071625071-3   78284335751-6
Data do pagamento                     18/03/2025
Numero do Documento        07.16.25071.7828433-5
Valor Total                            58.460,80
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031801
AUTENTICACAO SISBB:        3.E91.00D.8F4.A71.3AA
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.12.25
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA:         5.956-0
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85870000602-0   29360385251-6
                   07071625106-0   88958818292-6
Data do pagamento                     16/04/2025
Numero do Documento        07.16.25106.8895881-8
Valor Total                            60.229,36
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041607
AUTENTICACAO SISBB:        2.B6C.4C7.A8A.81A.B6E
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.14.09
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA:         5.956-0
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85830000614-7   46880385251-1
                   40071625133-2   41614305470-0
Data do pagamento                      16/05/2025
Numero do Documento        07.16.25133.4161430-5
Valor Total                             61.446,88
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051601
AUTENTICACAO SISBB:        3.DCE.2C4.454.908.1FF
```

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.17.58
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA:         5.956-0
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85820000601-3   42710385251-1
                   71071625160-6   05746271329-0
Data do pagamento                     16/06/2025
Numero do Documento        07.16.25160.0574627-1
Valor Total                            60.142,71
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  061601
AUTENTICACAO SISBB:        0.0C8.793.A5E.840.295
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.58
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 5.956-0

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85890000095-6 43310385251-6
	81070325155-2 24684719960-7
Data do pagamento	16/06/2025
Numero do Documento	07.03.25155.2468471-9
Valor Total	9.543,31

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 061602
AUTENTICACAO SISBB: 1.E1D.68A.8A9.840.73C

Transação efetuada com sucesso por: JE693359 JORGE SILVIO LUENGO GALVAO.

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.48.19
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA:         5.956-0
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85880000604-9   98090385251-4
                   99071625190-9   80841477181-4
Data do pagamento                      14/07/2025
Numero do Documento        07.16.25190.8084147-7
Valor Total                             60.498,09
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  071403
AUTENTICACAO SISBB:        5.1D5.D40.564.BEB.7A1
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.48.50
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA:         5.956-0
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85890000593-1   68960385252-1
                   32071625224-8   16679416286-9
Data do pagamento                      15/08/2025
Numero do Documento        07.16.25224.1667941-6
Valor Total                             59.368,96
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  081501
AUTENTICACAO SISBB:        C.8F0.BC3.CBB.C76.EBE
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.49.10
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA:         5.956-0
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85870000593-8   68360385252-2
                   62071625260-3   00618442300-6
Data do pagamento                      18/09/2025
Numero do Documento        07.16.25260.0061844-2
Valor Total                             59.368,36
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091803
AUTENTICACAO SISBB:        C.1C8.F0B.4A4.089.E12
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.51.18
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA:         5.956-0
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85890000613-0   53320385252-2
                   93071625290-1   13012020294-6
Data do pagamento                     17/10/2025
Numero do Documento        07.16.25290.1301202-0
Valor Total                            61.353,32
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101704
AUTENTICACAO SISBB:        F.D43.69D.381.0F8.73E
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.51.48
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA:         5.956-0
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85870000608-0   24510385253-3
                   23071625309-1   14316871991-6
Data do pagamento                     14/11/2025
Numero do Documento        07.16.25309.1431687-1
Valor Total                            60.824,51
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111403
AUTENTICACAO SISBB:        A.8F9.162.E16.D87.C42
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.52.06
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA:         5.956-0
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800000602-8   66900385253-4
                   53071625350-3   97306997178-4
Data do pagamento                      18/12/2025
Numero do Documento        07.16.25350.9730699-7
Valor Total                             60.266,90
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  121801
AUTENTICACAO SISBB:        1.721.585.926.B37.455
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.52.04
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA:         5.956-0
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85810000601-1   38010385260-0
                   20071626019-3   49612070303-3
Data do pagamento                      20/01/2026
Numero do Documento        07.16.26019.4961207-0
Valor Total                             60.138,01
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  012001
AUTENTICACAO SISBB:        B.4B9.E01.209.56F.8B0
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.15.47
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIABL GBF FNAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.036-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85820000007-4   15990385250-7
                   51071625049-6   32769417021-7
Data do pagamento                     19/02/2025
Numero do Documento        07.16.25049.3276941-7
Valor Total                               715,99
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021901
AUTENTICACAO SISBB:        9.8A6.C07.3A9.136.65A
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.16.58
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIABL GBF FNAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.036-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85860000008-0   99990385250-7
                   79071625071-3   78449865767-7
Data do pagamento                     18/03/2025
Numero do Documento        07.16.25071.7844986-5
Valor Total                              899,99
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031801
AUTENTICACAO SISBB:        0.627.A4B.466.0A8.CC9
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.17.22
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIABL GBF FNAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.036-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85880000008-3   71240385251-8
                   07071625106-0   89576994184-0
Data do pagamento                     16/04/2025
Numero do Documento        07.16.25106.8957699-4
Valor Total                               871,24
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041601
AUTENTICACAO SISBB:        4.0BF.570.D08.C4F.F6D
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.17.44
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIABL GBF FNAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.036-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85820000007-4   53940385251-7
                   40071625133-2   41836049184-5
Data do pagamento                     16/05/2025
Numero do Documento        07.16.25133.4183604-9
Valor Total                               753,94
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051601
AUTENTICACAO SISBB:        B.430.677.5AE.419.6E9
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.18.05
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIABL GBF FNAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.036-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85860000007-1   79240385251-6
                   71071625160-6   06282236821-8
Data do pagamento                     16/06/2025
Numero do Documento        07.16.25160.0628223-6
Valor Total                              779,24
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  061601
AUTENTICACAO SISBB:        7.BCB.DE4.A37.DFF.924
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.18.23
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIABL GBF FNAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.036-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85820000007-4   53940385251-7
                   99071625190-9   80959672447-5
Data do pagamento                     14/07/2025
Numero do Documento        07.16.25190.8095967-2
Valor Total                               753,94
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  071401
AUTENTICACAO SISBB:        3.676.E0B.687.42A.447
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.18.43
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIABL GBF FNAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.036-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85810000007-2   53940385252-5
                   32071625224-8   16825722391-1
Data do pagamento                     15/08/2025
Numero do Documento        07.16.25224.1682572-2
Valor Total                              753,94
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  081501
AUTENTICACAO SISBB:        C.6FD.DE0.187.5AE.B0C
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.19.03
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIABL GBF FNAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.036-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800000007-0   91890385252-7
                   62071625260-3   00676493340-9
Data do pagamento                     18/09/2025
Numero do Documento        07.16.25260.0067649-3
Valor Total                               791,89
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091801
AUTENTICACAO SISBB:        6.2DF.C3C.ACB.435.AE5
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.20.04
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIABL GBF FNAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.036-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85810000007-2   79240385252-4
                   93071625290-1   13145062330-7
Data do pagamento                     17/10/2025
Numero do Documento        07.16.25290.1314506-2
Valor Total                              779,24
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101701
AUTENTICACAO SISBB:        7.0F1.0BF.225.E4B.BC2
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.20.22
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIABL GBF FNAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.036-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85850000007-0   79240385253-2
                   23071625309-1   14809746328-1
Data do pagamento                     14/11/2025
Numero do Documento        07.16.25309.1480974-6
Valor Total                              779,24
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111401
AUTENTICACAO SISBB:        9.C0E.386.AC7.861.474
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.20.51
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIABL GBF FNAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.036-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85840000008-6   04540385253-6
                   53071625350-3   97945825225-7
Data do pagamento                     18/12/2025
Numero do Documento        07.16.25350.9794582-5
Valor Total                               804,54
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  121801
AUTENTICACAO SISBB:        C.6A7.388.51B.A5C.E44
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.21.11
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIABL GBF FNAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.036-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800000008-9   04540385260-9
                   20071626019-3   49950596414-1
Data do pagamento                      20/01/2026
Numero do Documento        07.16.26019.4995059-6
Valor Total                                804,54
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  012001
AUTENTICACAO SISBB:        0.C0A.939.508.4A8.247
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.29.14
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIABL PSB FNAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.047-4
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85860000018-7   58710385250-3
                   51071625049-6   32831260442-3
Data do pagamento                     19/02/2025
Numero do Documento        07.16.25049.3283126-0
Valor Total                             1.858,71
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021901
AUTENTICACAO SISBB:        F.9B2.E8A.FA8.3C7.708
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.29.42
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIABL PSB FNAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.047-4
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85820000019-8   04710385250-2
                   79071625071-3   78504220400-7
Data do pagamento                     18/03/2025
Numero do Documento        07.16.25071.7850422-0
Valor Total                             1.904,71
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031801
AUTENTICACAO SISBB:        A.B3D.A96.441.D5D.B25
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.30.00
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIABL PSB FNAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.047-4
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85860000019-5   67960385251-6
                   07071625106-0   89923945857-5
Data do pagamento                     16/04/2025
Numero do Documento        07.16.25106.8992394-5
Valor Total                             1.967,96
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041601
AUTENTICACAO SISBB:        9.188.E29.CD1.BAF.032
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.30.19
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIABL PSB FNAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.047-4
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85820000019-8   04710385251-0
                   40071625133-2   41906055095-0
Data do pagamento                      16/05/2025
Numero do Documento        07.16.25133.4190605-5
Valor Total                             1.904,71
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051601
AUTENTICACAO SISBB:        7.148.A34.7CF.262.5A8
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.30.43
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIABL PSB FNAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.047-4
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800000019-4   42660385251-2
                   71071625161-4   47299879000-4
Data do pagamento                      16/06/2025
Numero do Documento        07.16.25161.4729987-9
Valor Total                             1.942,66
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  061601
AUTENTICACAO SISBB:        4.148.CF4.973.521.629
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.31.02
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIABL PSB FNAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.047-4
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85820000019-8   04710385251-0
                   99071625190-9   81024634474-0
Data do pagamento                     14/07/2025
Numero do Documento        07.16.25190.8102463-4
Valor Total                             1.904,71
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  071401
AUTENTICACAO SISBB:        5.D6E.499.3BE.30F.BCF
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.31.17
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIABL PSB FNAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.047-4
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85880000019-9   17360385252-3
                   32071625224-8   16913257300-1
Data do pagamento                     15/08/2025
Numero do Documento        07.16.25224.1691325-7
Valor Total                             1.917,36
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  081501
AUTENTICACAO SISBB:        A.379.BC3.C56.6C0.37D
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.31.39
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIABL PSB FNAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.047-4
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85810000019-6   67960385252-4
                   62071625260-3   00691646636-0
Data do pagamento                     18/09/2025
Numero do Documento        07.16.25260.0069164-6
Valor Total                             1.967,96
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091801
AUTENTICACAO SISBB:        D.420.E17.B3F.0B0.E52
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.31.59
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIABL PSB FNAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.047-4
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85890000019-0   55310385252-5
                   93071625290-1   13342437794-5
Data do pagamento                     17/10/2025
Numero do Documento        07.16.25290.1334243-7
Valor Total                             1.955,31
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101701
AUTENTICACAO SISBB:        F.BF5.07E.1C7.E9D.F04
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.33.06
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIABL PSB FNAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.047-4
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85810000019-6   30010385253-0
                   23071625309-1   14897734115-2
Data do pagamento                     14/11/2025
Numero do Documento        07.16.25309.1489773-4
Valor Total                             1.930,01
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111401
AUTENTICACAO SISBB:        3.D2B.81F.9E7.D85.410
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.33.22
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIABL PSB FNAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.047-4
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85840000020-5   05910385253-0
                   53071625350-3   98300232144-0
Data do pagamento                     18/12/2025
Numero do Documento        07.16.25350.9830023-2
Valor Total                             2.005,91
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  121801
AUTENTICACAO SISBB:        3.97B.463.591.BA0.92F
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.33.42
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIABL PSB FNAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.047-4
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85840000019-1   04710385260-0
                   20071626019-3   50102277124-7
Data do pagamento                      20/01/2026
Numero do Documento        07.16.26019.5010227-7
Valor Total                              1.904,71
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  012001
AUTENTICACAO SISBB:        8.A05.F92.5F7.252.E11
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.34.34
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIABL MAC FNAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.781-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85810000013-7   51880385250-3
                   51071625049-6   33109127809-0
Data do pagamento                     19/02/2025
Numero do Documento        07.16.25049.3310912-7
Valor Total                             1.351,88
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021901
AUTENTICACAO SISBB:        4.307.FD1.8F1.341.064
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.35.14
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIABL MAC FNAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.781-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85860000007-1   08350385250-6
                   83071625083-0   56878021600-9
Data do pagamento                     24/03/2025
Numero do Documento        07.16.25083.5687802-1
Valor Total                              708,35
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032401
AUTENTICACAO SISBB:        F.605.00C.588.B1E.2F0
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.35.37
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIABL MAC FNAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.781-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85890000007-7   08350385251-4
                   15071625115-1   88756421604-2
Data do pagamento                      25/04/2025
Numero do Documento        07.16.25115.8875642-1
Valor Total                               708,35
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  042501
AUTENTICACAO SISBB:        9.B77.FB9.E0C.B0C.830
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.35.53
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIABL MAC FNAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.781-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85840000006-0   99140385251-0
                   40071625133-2   41969545081-2
Data do pagamento                      16/05/2025
Numero do Documento        07.16.25133.4196954-5
Valor Total                               699,14
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051601
AUTENTICACAO SISBB:        6.4D1.61D.9B9.3D7.8A0
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.36.10
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIABL MAC FNAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.781-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85890000006-9   99140385251-0
                   71071625161-4   47416336995-9
Data do pagamento                     16/06/2025
Numero do Documento        07.16.25161.4741633-6
Valor Total                              699,14
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  061601
AUTENTICACAO SISBB:        3.6A4.274.E16.7B2.636
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.36.25
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIABL MAC FNAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.781-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85840000006-0   99140385251-0
                   99071625190-9   81062781160-2
Data do pagamento                     14/07/2025
Numero do Documento        07.16.25190.8106278-1
Valor Total                                699,14
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  071401
AUTENTICACAO SISBB:        E.7B9.437.A45.86A.801
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.36.42
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIABL MAC FNAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.781-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85830000006-8   99140385252-9
                   32071625224-8   16990677808-9
Data do pagamento                      15/08/2025
Numero do Documento        07.16.25224.1699067-7
Valor Total                               699,14
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  081501
AUTENTICACAO SISBB:        4.157.2A7.7F1.508.9AD
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.36.57
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIABL MAC FNAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.781-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85860000007-1   13960385252-3
                   62071625260-3   00717670500-4
Data do pagamento                     18/09/2025
Numero do Documento        07.16.25260.0071767-0
Valor Total                              713,96
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091801
AUTENTICACAO SISBB:        3.280.037.3CF.625.B9A
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.37.16
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIABL MAC FNAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.781-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85850000006-1   99140385252-9
                   93071625290-1   13407253024-4
Data do pagamento                     17/10/2025
Numero do Documento        07.16.25290.1340725-3
Valor Total                               699,14
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101701
AUTENTICACAO SISBB:        E.0F0.238.FB6.EC1.33C
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.37.34
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIABL MAC FNAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.781-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85840000006-0   99140385253-7
                   23071625309-1   14986320740-4
Data do pagamento                     14/11/2025
Numero do Documento        07.16.25309.1498632-0
Valor Total                              699,14
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111401
AUTENTICACAO SISBB:        A.95F.BF1.420.5FA.E7D
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.37.52
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIABL MAC FNAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.781-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85860000006-3   99140385253-7
                   53071625350-3   98453756227-1
Data do pagamento                     18/12/2025
Numero do Documento        07.16.25350.9845375-6
Valor Total                              699,14
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  121801
AUTENTICACAO SISBB:        7.4A0.429.602.F0B.FE1
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.39.06
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIABL MAC FNAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.781-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85830000006-8   99140385260-0
                   20071626019-3   50218313410-7
Data do pagamento                      20/01/2026
Numero do Documento        07.16.26019.5021831-3
Valor Total                               699,14
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  012001
AUTENTICACAO SISBB:        9.221.727.EFB.FBB.41E
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.03.09
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIACRIANCAFELIZ
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.513-1
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85830000023-8   79120385250-6
                   51071625049-6   32718960871-5
Data do pagamento                     19/02/2025
Numero do Documento        07.16.25049.3271896-0
Valor Total                             2.379,12
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021901
AUTENTICACAO SISBB:        2.1E4.3B5.D8B.79C.12A
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.03.27
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIACRIANCAFELIZ
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.513-1
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85820000023-6   79120385250-6
                   79071625071-3   78383830072-0
Data do pagamento                     18/03/2025
Numero do Documento        07.16.25071.7838383-0
Valor Total                             2.379,12
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031801
AUTENTICACAO SISBB:        A.8A3.282.147.980.DDB
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.03.47
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIACRIANCAFELIZ
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.513-1
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85810000022-6   52620385251-1
                   07071625106-0   89014686924-5
Data do pagamento                     16/04/2025
Numero do Documento        07.16.25106.8901468-6
Valor Total                             2.252,62
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041601
AUTENTICACAO SISBB:        1.107.CA4.3BD.1F4.F75
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.04.07
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIACRIANCAFELIZ
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.513-1
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85820000023-6   03220385251-4
                   40071625133-2   41774159281-9
Data do pagamento                      16/05/2025
Numero do Documento        07.16.25133.4177415-9
Valor Total                             2.303,22
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051601
AUTENTICACAO SISBB:        5.9D9.C18.E4A.709.728
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.04.22
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIACRIANCAFELIZ
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.513-1
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85850000023-1   15870385251-3
                   71071625160-6   06105911866-2
Data do pagamento                     16/06/2025
Numero do Documento        07.16.25160.0610591-1
Valor Total                             2.315,87
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  061601
AUTENTICACAO SISBB:        2.393.216.903.5E2.54A
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.04.38
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIACRIANCAFELIZ
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.513-1
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800000023-2   03220385251-4
                   99071625190-9   80909411044-6
Data do pagamento                      14/07/2025
Numero do Documento        07.16.25190.8090941-1
Valor Total                              2.303,22
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  071401
AUTENTICACAO SISBB:        D.306.801.D34.E7E.F52
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.04.54
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIACRIANCAFELIZ
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.513-1
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85820000023-6   03220385252-2
                   32071625224-8   16753080907-6
Data do pagamento                     15/08/2025
Numero do Documento        07.16.25224.1675308-0
Valor Total                             2.303,22
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  081501
AUTENTICACAO SISBB:        5.DE7.BE4.56C.093.9ED
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.05.13
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIACRIANCAFELIZ
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.513-1
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85860000019-5   51550385252-0
                   62071625260-3   00656522252-9
Data do pagamento                     18/09/2025
Numero do Documento        07.16.25260.0065652-2
Valor Total                             1.951,55
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091801
AUTENTICACAO SISBB:        8.F66.CD0.02E.882.6D2
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.05.31
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIACRIANCAFELIZ
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.513-1
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85830000019-0   26250385252-2
                   93071625290-1   13086970338-0
Data do pagamento                      17/10/2025
Numero do Documento        07.16.25290.1308697-0
Valor Total                             1.926,25
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101701
AUTENTICACAO SISBB:        8.B65.5CB.D45.37B.19B
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.05.48
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIACRIANCAFELIZ
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.513-1
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85850000019-3   26250385253-0
                   23071625309-1   14443920525-3
Data do pagamento                     14/11/2025
Numero do Documento        07.16.25309.1444392-0
Valor Total                             1.926,25
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111401
AUTENTICACAO SISBB:        A.5B7.9E3.FEB.482.724
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.06.05
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIACRIANCAFELIZ
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.513-1
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800000019-4   26250385253-0
                   53071625350-3   97457391704-4
Data do pagamento                     18/12/2025
Numero do Documento        07.16.25350.9745739-1
Valor Total                             1.926,25
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  121801
AUTENTICACAO SISBB:        B.E93.5F2.722.90D.015
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.41.49
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUNDIACRIANCAFELIZ
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.513-1
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85870000019-7   26250385260-3
                   20071626019-3   49801590501-9
Data do pagamento                      20/01/2026
Numero do Documento        07.16.26019.4980159-0
Valor Total                              1.926,25
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  012001
AUTENTICACAO SISBB:        E.9A7.ECA.B49.699.551
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.47.27
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.554-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800000107-7   99000385250-7
                   51071625049-6   33263258603-3
Data do pagamento                     19/02/2025
Numero do Documento        07.16.25049.3326325-8
Valor Total                            10.799,00
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021901
AUTENTICACAO SISBB:        5.960.E9B.0BB.363.10A
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.48.05
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.554-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85840000114-7   51740385250-8
                   79071625071-3   78622400203-3
Data do pagamento                     18/03/2025
Numero do Documento        07.16.25071.7862240-0
Valor Total                            11.451,74
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031801
AUTENTICACAO SISBB:        2.306.DDF.26F.D36.BB2
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.49.28
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.554-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85840000116-3   85010385251-1
                   07071625106-0   90151896443-0
Data do pagamento                      16/04/2025
Numero do Documento        07.16.25106.9015189-6
Valor Total                             11.685,01
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041601
AUTENTICACAO SISBB:        1.EB7.F03.6BB.EFD.A6C
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.50.24
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.554-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85860000118-3   53870385251-4
                   40071625133-2   42032822909-1
Data do pagamento                     16/05/2025
Numero do Documento        07.16.25133.4203282-2
Valor Total                            11.853,87
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051602
AUTENTICACAO SISBB:        5.766.48D.CC6.F0B.EBC
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.52.42
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.554-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85870000102-9   99300385251-0
                   71071625161-4   47511878522-0
Data do pagamento                      16/06/2025
Numero do Documento        07.16.25161.4751187-8
Valor Total                             10.299,30
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  061601
AUTENTICACAO SISBB:        2.774.37D.397.DA6.63A
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.53.15
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.554-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85820000101-1   46120385251-3
                   99071625190-9   81095620378-5
Data do pagamento                      14/07/2025
Numero do Documento        07.16.25190.8109562-0
Valor Total                             10.146,12
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  071401
AUTENTICACAO SISBB:        F.CBF.84B.D6B.324.0E0
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.54.37
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.554-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85840000102-3   67560385252-1
                   32071625224-8   17071799373-3
Data do pagamento                      15/08/2025
Numero do Documento        07.16.25224.1707179-9
Valor Total                             10.267,56
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  081501
AUTENTICACAO SISBB:        9.B09.95D.028.5BC.575
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.55.05
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.554-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85860000105-1   56580385252-1
                   62071625260-3   00730218403-9
Data do pagamento                     18/09/2025
Numero do Documento        07.16.25260.0073021-8
Valor Total                            10.556,58
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091801
AUTENTICACAO SISBB:        7.D62.ACF.AE0.6A9.4F0
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.57.08
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.554-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85820000120-8   82450385252-8
                   93071625290-1   13448014233-6
Data do pagamento                     17/10/2025
Numero do Documento        07.16.25290.1344801-4
Valor Total                            12.082,45
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101710
AUTENTICACAO SISBB:        0.F44.E36.BE8.4D5.D3C
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.57.37
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.554-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85830000119-6   77840385253-7
                   23071625309-1   15151272640-0
Data do pagamento                     14/11/2025
Numero do Documento        07.16.25309.1515127-2
Valor Total                            11.977,84
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111401
AUTENTICACAO SISBB:        C.68B.3C5.E83.357.62A
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.59.23
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.554-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85880000118-7   63990385253-9
                   53071625350-3   98561940912-2
Data do pagamento                     18/12/2025
Numero do Documento        07.16.25350.9856194-0
Valor Total                            11.863,99
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  121801
AUTENTICACAO SISBB:        4.AD8.CFD.96D.8B6.FAB
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.43.52
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.554-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85860000154-0   90110385260-9
                   20071626019-3   50346311648-4
Data do pagamento                     20/01/2026
Numero do Documento        07.16.26019.5034631-1
Valor Total                            15.490,11
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  012002
AUTENTICACAO SISBB:        9.B96.796.CC4.FAD.985
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.14
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000009-8 21150385250-1
51071625049-6 33916251066-1
Data do pagamento 19/02/2025
Numero do Documento 07.16.25049.3391625-1
Valor Total 921,15

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: F.209.C60.441.FC4.CEE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.14
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000048-5 25890385250-5
51071625049-6 33856615003-0
Data do pagamento 19/02/2025
Numero do Documento 07.16.25049.3385661-5
Valor Total 4.825,89

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021902
AUTENTICACAO SISBB: 0.263.DEF.2D6.390.6BC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.14
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000134-3 78330385250-7
51071625049-6 33799069406-0
Data do pagamento 19/02/2025
Numero do Documento 07.16.25049.3379906-9
Valor Total 13.478,33

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021903
AUTENTICACAO SISBB: D.A83.E3B.41B.3BC.08A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.27
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000217-7 23670385250-0
79071625071-3 78839655018-3
Data do pagamento 18/03/2025
Numero do Documento 07.16.25071.7883965-5
Valor Total 21.723,67

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: 6.DDF.04C.123.E7B.337

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.27
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000009-6 21150385250-1
79071625071-3 78797502450-7
Data do pagamento 18/03/2025
Numero do Documento 07.16.25071.7879750-2
Valor Total 921,15

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 031802
AUTENTICACAO SISBB: 1.6AF.A9D.46E.EDF.A99

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.27
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000058-2 85250385250-7
79071625071-3 78757659823-2
Data do pagamento 18/03/2025
Numero do Documento 07.16.25071.7875765-9
Valor Total 5.885,25

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 031803
AUTENTICACAO SISBB: C.78C.DE6.8F5.F48.A7C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.06
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000856-6 64430385251-8
07071625106-0 90314019285-0
Data do pagamento 16/04/2025
Numero do Documento 07.16.25106.9031401-9
Valor Total 85.664,43

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: 0.918.4E1.54F.37E.DF9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.06
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000045-7 55160385251-0
07071625106-0 90365209089-5
Data do pagamento 16/04/2025
Numero do Documento 07.16.25106.9036520-9
Valor Total 4.555,16

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041602
AUTENTICACAO SISBB: A.E04.531.0EE.413.BAC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.06
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000335-5 51250385251-7
07071625106-0 90413726505-0
Data do pagamento 16/04/2025
Numero do Documento 07.16.25106.9041372-6
Valor Total 33.551,25

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041603
AUTENTICACAO SISBB: C.E8F.B5B.95C.FE2.AF0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.06
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000012-4 31540385251-7
07071625106-0 90535015578-8
Data do pagamento 16/04/2025
Numero do Documento 07.16.25106.9053501-5
Valor Total 1.231,54

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041604
AUTENTICACAO SISBB: 4.B19.7CB.458.2EC.B7F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.42
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000012-6 64040385251-7
40071625133-2 42378591502-2
Data do pagamento 16/05/2025
Numero do Documento 07.16.25133.4237859-1
Valor Total 1.264,04

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB: 3.A14.6F4.46D.BF8.930

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.42
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000340-1 61150385251-5
40071625133-2 42313678284-6
Data do pagamento 16/05/2025
Numero do Documento 07.16.25133.4231367-8
Valor Total 34.061,15

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051602
AUTENTICACAO SISBB: 6.D67.F18.583.AEB.961

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.42
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000052-9 13090385251-7
40071625133-2 42206944962-3
Data do pagamento 16/05/2025
Numero do Documento 07.16.25133.4220694-4
Valor Total 5.213,09

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051603
AUTENTICACAO SISBB: 8.F9B.09C.928.C5E.7F9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.42
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000856-2 29610385251-1
40071625133-2 42105455220-4
Data do pagamento 16/05/2025
Numero do Documento 07.16.25133.4210545-5
Valor Total 85.629,61

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051604
AUTENTICACAO SISBB: 4.280.986.9E9.143.426

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.06
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000869-4 22860385251-6
71071625161-4 47697270081-7
Data do pagamento 16/06/2025
Numero do Documento 07.16.25161.4769727-0
Valor Total 86.922,86

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: A.FA8.63E.ED2.124.84B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.06
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000362-5 69780385251-8
71071625161-4 48272095824-5
Data do pagamento 16/06/2025
Numero do Documento 07.16.25161.4827209-5
Valor Total 36.269,78

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 061602
AUTENTICACAO SISBB: 3.011.149.840.B6E.64C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.06
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000076-9 80120385251-5
71071625161-4 48077233475-0
Data do pagamento 16/06/2025
Numero do Documento 07.16.25161.4807723-3
Valor Total 7.680,12

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 061603
AUTENTICACAO SISBB: 8.410.05B.42A.20A.8A7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.06
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000012-0 86740385251-1
71071625161-4 48654702357-2
Data do pagamento 16/06/2025
Numero do Documento 07.16.25161.4865470-2
Valor Total 1.286,74

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 061604
AUTENTICACAO SISBB: C.01D.1B7.12D.844.A7F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.39
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000871-8 77350385251-1
99071625190-9 81168644284-5
Data do pagamento 14/07/2025
Numero do Documento 07.16.25190.8116864-4
Valor Total 87.177,35

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: 7.694.EE6.2FD.DD5.EC7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.39
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000076-3 80120385251-5
99071625190-9 81237085643-5
Data do pagamento 14/07/2025
Numero do Documento 07.16.25190.8123708-5
Valor Total 7.680,12

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 071402
AUTENTICACAO SISBB: 1.EE0.945.49A.F16.F1A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.39
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000354-2 29780385251-2
99071625190-9 81280312070-7
Data do pagamento 14/07/2025
Numero do Documento 07.16.25190.8128031-2
Valor Total 35.429,78

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 071403
AUTENTICACAO SISBB: D.3D5.3E5.FC7.385.A20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.39
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000019-3 87100385251-2
99071625190-9 81347840129-1
Data do pagamento 14/07/2025
Numero do Documento 07.16.25190.8134784-0
Valor Total 1.987,10

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 071404
AUTENTICACAO SISBB: A.522.7A6.D38.E6D.10F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.15
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000896-6 19440385252-2
32071625224-8 17137641000-6
Data do pagamento 15/08/2025
Numero do Documento 07.16.25224.1713764-1
Valor Total 89.619,44

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081501
AUTENTICACAO SISBB: A.8DD.608.5E6.9BC.AFB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.15
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000077-1 29490385252-8
32071625224-8 17204390296-4
Data do pagamento 15/08/2025
Numero do Documento 07.16.25224.1720439-0
Valor Total 7.729,49

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081502
AUTENTICACAO SISBB: 7.5D9.41F.7B7.564.09E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.15
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000352-2 35730385252-9
32071625224-8 17259801822-4
Data do pagamento 15/08/2025
Numero do Documento 07.16.25224.1725980-1
Valor Total 35.235,73

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081503
AUTENTICACAO SISBB: E.2E4.A05.CCD.DD2.241

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.15
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000020-4 14570385252-0
32071625224-8 17413380000-8
Data do pagamento 15/08/2025
Numero do Documento 07.16.25224.1741338-0
Valor Total 2.014,57

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081504
AUTENTICACAO SISBB: B.277.8DB.9CA.109.F8D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.00
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000019-8 87100385252-0
62071625260-3 00826860212-9
Data do pagamento 18/09/2025
Numero do Documento 07.16.25260.0082686-0
Valor Total 1.987,10

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091802
AUTENTICACAO SISBB: 6.A87.3AD.E9D.43F.0EC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.00
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000078-3 34260385252-6
62071625260-3 00800780903-0
Data do pagamento 18/09/2025
Numero do Documento 07.16.25260.0080078-0
Valor Total 7.834,26

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091803
AUTENTICACAO SISBB: 3.A88.500.EB8.150.D7D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.00
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000936-8 82350385252-0
62071625260-3 00756519073-0
Data do pagamento 18/09/2025
Numero do Documento 07.16.25260.0075651-9
Valor Total 93.682,35

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091804
AUTENTICACAO SISBB: E.4D0.F64.A91.23B.575

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.00
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000345-6 56790385252-0
62071625260-3 00811501087-0
Data do pagamento 18/09/2025
Numero do Documento 07.16.25260.0081150-1
Valor Total 34.556,79

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091805
AUTENTICACAO SISBB: F.F75.013.DF9.4A9.C33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.30
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000954-5 10620385252-0
93071625290-1 13493737029-1
Data do pagamento 17/10/2025
Numero do Documento 07.16.25290.1349373-7
Valor Total 95.410,62

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: 9.306.17A.B8D.94A.DD9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.30
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000077-1 64060385252-9
93071625290-1 13540778006-7
Data do pagamento 17/10/2025
Numero do Documento 07.16.25290.1354077-8
Valor Total 7.764,06

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 101702
AUTENTICACAO SISBB: A.04B.6BE.958.BCA.0B8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.30
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000354-3 34450385252-0
93071625290-1 13778758795-3
Data do pagamento 17/10/2025
Numero do Documento 07.16.25290.1377875-8
Valor Total 35.434,45

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 101703
AUTENTICACAO SISBB: D.FD4.066.C5F.369.017

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.30
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000019-3 87100385252-0
93071625290-1 14105420909-2
Data do pagamento 17/10/2025
Numero do Documento 07.16.25290.1410542-0
Valor Total 1.987,10

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 101704
AUTENTICACAO SISBB: A.2CD.2CB.8B3.434.1E3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.12
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000950-0 57300385253-6
23071625309-1 15403468800-0
Data do pagamento 06/11/2025
Numero do Documento 07.16.25309.1540346-8
Valor Total 95.057,30

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: 0.3FA.97E.C0B.F25.249

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.12
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000353-6 74520385253-7
23071625309-1 15505546476-2
Data do pagamento 06/11/2025
Numero do Documento 07.16.25309.1550554-6
Valor Total 35.374,52

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: 6.0E8.A51.48A.05F.014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.12
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 9.587-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000019-9 87100385253-9
23071625309-1 15599435204-6
Data do pagamento 06/11/2025
Numero do Documento 07.16.25309.1559943-5
Valor Total 1.987,10

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 110603
AUTENTICACAO SISBB: 9.F2E.A49.19A.398.E58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.39
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000082-2 02690385253-9
23071625309-1 15449450610-0
Data do pagamento 06/11/2025
Numero do Documento 07.16.25309.1544945-0
Valor Total 8.202,69

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: 0.1F5.6CB.D6D.C8F.D9A



Emissão de comprovantes

G3352312038096901
23/02/2026 12:16:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.52
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85890000019-0 87100385253-9
	53071625350-3 99056548592-2
Data do pagamento	18/12/2025
Numero do Documento	07.16.25350.9905654-8
Valor Total	1.987,10

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: E.D35.CE2.905.557.461

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.53
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000355-0 96760385253-8
53071625350-3 98983127553-6
Data do pagamento 18/12/2025
Numero do Documento 07.16.25350.9898312-7
Valor Total 35.596,76

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121802
AUTENTICACAO SISBB: 0.645.4D0.ED2.40F.70A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.53
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000084-0 37790385253-2
53071625350-3 98913455853-6
Data do pagamento 18/12/2025
Numero do Documento 07.16.25350.9891345-5
Valor Total 8.437,79

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121803
AUTENTICACAO SISBB: 7.8C7.D59.E8F.2FD.C43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.53
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000929-8 72810385253-5
53071625350-3 98757216058-8
Data do pagamento 18/12/2025
Numero do Documento 07.16.25350.9875721-6
Valor Total 92.972,81

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121804
AUTENTICACAO SISBB: 6.377.E52.B1C.42C.0AF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.53
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000643-9 53420385253-9
53071625352-0 60550839553-3
Data do pagamento 18/12/2025
Numero do Documento 07.16.25352.6055083-9
Valor Total 64.353,42

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121805
AUTENTICACAO SISBB: D.99D.B3B.849.840.82D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.53
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000053-8 77650385253-2
53071625352-0 60500513845-0
Data do pagamento 18/12/2025
Numero do Documento 07.16.25352.6050051-3
Valor Total 5.377,65

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121806
AUTENTICACAO SISBB: 7.4E9.E4F.755.E1F.EE8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.53
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000249-1 97950385253-0
53071625352-0 60450010534-1
Data do pagamento 18/12/2025
Numero do Documento 07.16.25352.6045001-0
Valor Total 24.997,95

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121807
AUTENTICACAO SISBB: C.F0E.A27.4F2.F9C.F86

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.53
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000008-4 43120385253-8
53071625352-0 60378971860-2
Data do pagamento 18/12/2025
Numero do Documento 07.16.25352.6037897-1
Valor Total 843,12

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121808
AUTENTICACAO SISBB: 7.7C7.CD3.4EA.920.038

Transação efetuada com sucesso por: JH545385 RENAN PEREIRA DE SOUZA.



Emissão de comprovantes

G3352312038096901
23/02/2026 12:16:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.48
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85860000365-8 69200385260-1
	20071626019-3 50777045528-9
Data do pagamento	20/01/2026
Numero do Documento	07.16.26019.5077704-5
Valor Total	36.569,20

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: E.CA0.361.DBB.D33.64C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.48
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000083-0 91240385260-0
20071626019-3 50602563610-4
Data do pagamento 20/01/2026
Numero do Documento 07.16.26019.5060256-3
Valor Total 8.391,24

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: C.CDF.3BD.084.669.1FE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.48
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000944-7 94910385260-3
20071626019-3 50478218096-0
Data do pagamento 20/01/2026
Numero do Documento 07.16.26019.5047821-8
Valor Total 94.494,91

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012003
AUTENTICACAO SISBB: 7.07B.F5A.97E.ADD.D67

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.48
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FME JUNDIA FUNDEB
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 22.636-X

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000019-5 87100385260-1
20071626019-3 50883503889-8
Data do pagamento 20/01/2026
Numero do Documento 07.16.26019.5088350-3
Valor Total 1.987,10

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012004
AUTENTICACAO SISBB: 6.205.FBF.33D.CF1.FB5

Transação efetuada com sucesso por: JH545385 RENAN PEREIRA DE SOUZA.

Extrato de Conta Corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.54.12
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.702-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800000169-7   76940385250-3
                   51071625049-6   34169484040-4
Data do pagamento                     19/02/2025
Numero do Documento        07.16.25049.3416948-4
Valor Total                            16.976,94
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021901
AUTENTICACAO SISBB:        1.85D.D73.DAA.CB7.849
```

Extrato de Conta Corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.54.45
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.702-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85810000060-9   27080385250-2
                   79071625071-3   79080792443-1
Data do pagamento                     18/03/2025
Numero do Documento        07.16.25071.7908079-2
Valor Total                             6.027,08
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031801
AUTENTICACAO SISBB:        2.FFE.94F.3FF.C31.C1A
```

Extrato de Conta Corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.55.06
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.702-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85860000061-6   48520385251-0
                   07071625106-0   90883390303-1
Data do pagamento                     16/04/2025
Numero do Documento        07.16.25106.9088339-0
Valor Total                             6.148,52
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041601
AUTENTICACAO SISBB:        7.F89.1CE.C0E.243.6BC
```

Extrato de Conta Corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.55.24
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.702-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85810000084-6   11030385251-1
                   40071625133-2   43166270315-0
Data do pagamento                     16/05/2025
Numero do Documento        07.16.25133.4316627-0
Valor Total                             8.411,03
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051601
AUTENTICACAO SISBB:        1.C90.F2E.98F.C74.83C
```

Extrato de Conta Corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.56.04
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.702-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85890000093-0   91330385251-7
                   71071625161-4   49172388850-6
Data do pagamento                     16/06/2025
Numero do Documento        07.16.25161.4917238-8
Valor Total                             9.391,33
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  061601
AUTENTICACAO SISBB:        C.621.5AC.229.36D.956
```

Extrato de Conta Corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.56.47
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.702-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800000068-2   08630385251-5
                   99071625190-9   81627029097-1
Data do pagamento                     14/07/2025
Numero do Documento        07.16.25190.8162702-9
Valor Total                             6.808,63
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  071401
AUTENTICACAO SISBB:        D.5A2.C53.428.C66.1D9
```

Extrato de Conta Corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.57.06
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.702-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85890000067-0   17550385252-8
                   32071625224-8   17739250113-3
Data do pagamento                     15/08/2025
Numero do Documento        07.16.25224.1773925-0
Valor Total                             6.717,55
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  081501
AUTENTICACAO SISBB:        1.14A.DB1.07D.415.07A
```

Extrato de Conta Corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.57.23
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.702-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85830000068-8   18750385252-1
                   62071625260-3   00912499045-6
Data do pagamento                     18/09/2025
Numero do Documento        07.16.25260.0091249-9
Valor Total                             6.818,75
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091801
AUTENTICACAO SISBB:        3.955.EA6.F64.474.506
```

Extrato de Conta Corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.57.38
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.702-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800000067-4   17550385252-8
                   93071625290-1   14602130059-8
Data do pagamento                     17/10/2025
Numero do Documento        07.16.25290.1460213-0
Valor Total                             6.717,55
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101701
AUTENTICACAO SISBB:        9.01D.401.EAE.6B3.61C
```

Extrato de Conta Corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.57.57
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        16.702-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85880000069-5   46590385253-5
                   23071625310-5   30114210900-0
Data do pagamento                     14/11/2025
Numero do Documento        07.16.25310.3011421-0
Valor Total                             6.946,59
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111401
AUTENTICACAO SISBB:        9.C42.D6A.552.B0B.E61
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.07
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000112-3 70580385253-9
53071625350-3 99786503009-0
Data do pagamento 18/12/2025
Numero do Documento 07.16.25350.9978650-3
Valor Total 11.270,58

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: E.D4A.C77.083.A8D.597

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.07
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000266-4 69470385253-8
53071625350-3 99681914467-5
Data do pagamento 18/12/2025
Numero do Documento 07.16.25350.9968191-4
Valor Total 26.669,47

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121802
AUTENTICACAO SISBB: F.56D.891.86B.030.BE3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.40
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000111-7 35790385260-0
20071626019-3 51848736896-1
Data do pagamento 20/01/2026
Numero do Documento 07.16.26019.5184873-6
Valor Total 11.135,79

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: D.2BA.988.E80.075.935

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.40
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AL 270390 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 16.702-9
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000279-4 46370385260-8
20071626019-3 51787885672-9
Data do pagamento 20/01/2026
Numero do Documento 07.16.26019.5178788-5
Valor Total 27.946,37

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: B.372.D81.FD0.CDA.345

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.47
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000045-6 98310385250-6
51071625049-6 34297172547-5
Data do pagamento 19/02/2025
Numero do Documento 07.16.25049.3429717-2
Valor Total 4.598,31

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: 4.DC9.428.AD8.4AB.BC1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.47
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000105-5 12420385250-1
51071625049-6 34250966118-6
Data do pagamento 19/02/2025
Numero do Documento 07.16.25049.3425096-6
Valor Total 10.512,42

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021902
AUTENTICACAO SISBB: D.A7E.A7E.5C9.A81.0EE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.47
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000147-9 83900385250-0
51071625049-6 34117727183-0
Data do pagamento 19/02/2025
Numero do Documento 07.16.25049.3411772-7
Valor Total 14.783,90

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021903
AUTENTICACAO SISBB: 3.716.A19.F37.86F.D99

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.52
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000048-8 70350385250-2
79071625071-3 79621335111-0
Data do pagamento 18/03/2025
Numero do Documento 07.16.25071.7962133-5
Valor Total 4.870,35

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: 3.A0F.C81.0D3.AC7.5DB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.52
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000103-4 79260385250-1
79071625071-3 79118412324-9
Data do pagamento 18/03/2025
Numero do Documento 07.16.25071.7911841-2
Valor Total 10.379,26

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 031802
AUTENTICACAO SISBB: 8.5AC.492.FE0.87B.B78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.52
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000014-6 72590385250-0
79071625071-3 79036734802-0
Data do pagamento 18/03/2025
Numero do Documento 07.16.25071.7903673-4
Valor Total 1.472,59

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 031803
AUTENTICACAO SISBB: F.FF6.7DA.845.9F3.358

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.52
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000021-1 45780385250-8
79071625071-3 78961353619-0
Data do pagamento 18/03/2025
Numero do Documento 07.16.25071.7896135-3
Valor Total 2.145,78

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 031804
AUTENTICACAO SISBB: 4.40B.290.7C1.9EB.97C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.52
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000253-2 99580385250-2
79071625071-3 78912859265-2
Data do pagamento 18/03/2025
Numero do Documento 07.16.25071.7891285-9
Valor Total 25.399,58

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 031805
AUTENTICACAO SISBB: 1.985.B2A.F90.77E.225

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.37
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000014-0 72590385251-9
07071625106-0 90824629086-5
Data do pagamento 16/04/2025
Numero do Documento 07.16.25106.9082462-9
Valor Total 1.472,59

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041602
AUTENTICACAO SISBB: 1.CBE.728.4DF.F8E.503

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.37
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000105-3 14560385251-0
07071625106-0 90978774807-3
Data do pagamento 16/04/2025
Numero do Documento 07.16.25106.9097877-4
Valor Total 10.514,56

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041603
AUTENTICACAO SISBB: 9.F57.1DC.4A5.786.7C9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.37
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000044-1 53200385251-2
07071625106-0 91642095369-1
Data do pagamento 16/04/2025
Numero do Documento 07.16.25106.9164209-5
Valor Total 4.453,20

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041604
AUTENTICACAO SISBB: 8.D23.D07.49C.6C2.4CC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.37
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000242-4 89970385251-5
07071625106-0 90592655070-3
Data do pagamento 16/04/2025
Numero do Documento 07.16.25106.9059265-5
Valor Total 24.289,97

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041605
AUTENTICACAO SISBB: 7.7C3.1D1.783.7D1.80F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.37
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000021-9 45780385251-6
07071625106-0 90701616006-6
Data do pagamento 16/04/2025
Numero do Documento 07.16.25106.9070161-6
Valor Total 2.145,78

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041606
AUTENTICACAO SISBB: B.580.1F7.4C4.E13.CC9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.24
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000044-9 53200385251-2
40071625133-2 43321160090-5
Data do pagamento 16/05/2025
Numero do Documento 07.16.25133.4332116-0
Valor Total 4.453,20

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051603
AUTENTICACAO SISBB: 9.9B1.CE3.0A7.8E8.AFD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.24
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000104-3 71260385251-1
40071625133-2 43226841976-4
Data do pagamento 16/05/2025
Numero do Documento 07.16.25133.4322684-1
Valor Total 10.471,26

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051604
AUTENTICACAO SISBB: C.C72.078.29C.011.BDD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.24
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000017-1 59240385251-3
40071625133-2 43093370786-7
Data do pagamento 16/05/2025
Numero do Documento 07.16.25133.4309337-0
Valor Total 1.759,24

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051605
AUTENTICACAO SISBB: B.B4F.F4B.BD0.82D.A0C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.24
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000021-5 45780385251-6
40071625133-2 42577225010-4
Data do pagamento 16/05/2025
Numero do Documento 07.16.25133.4257722-5
Valor Total 2.145,78

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051606
AUTENTICACAO SISBB: 1.1C6.857.8BE.F7A.942

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.24
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000197-1 86620385251-0
40071625133-2 42471710092-0
Data do pagamento 16/05/2025
Numero do Documento 07.16.25133.4247171-0
Valor Total 19.786,62

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051607
AUTENTICACAO SISBB: 2.719.CEA.5C0.E04.42A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.34
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000203-7 46150385251-9
71071625161-4 48770800040-2
Data do pagamento 16/06/2025
Numero do Documento 07.16.25161.4877080-0
Valor Total 20.346,15

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: D.C11.669.3CB.7C5.2E0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.34
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000021-9 45780385251-6
71071625161-4 48978230423-8
Data do pagamento 16/06/2025
Numero do Documento 07.16.25161.4897823-0
Valor Total 2.145,78

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 061602
AUTENTICACAO SISBB: C.05E.FB9.1AB.539.AD0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.34
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000021-0 00720385251-3
71071625161-4 49055519196-7
Data do pagamento 16/06/2025
Numero do Documento 07.16.25161.4905551-9
Valor Total 2.100,72

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 061603
AUTENTICACAO SISBB: 3.98A.096.64E.85D.17A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.34
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000110-4 09340385251-0
71071625161-4 49295714406-4
Data do pagamento 16/06/2025
Numero do Documento 07.16.25161.4929571-4
Valor Total 11.009,34

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 061604
AUTENTICACAO SISBB: D.13E.D41.D22.59C.C30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.34
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000046-1 03410385251-9
71071625161-4 49469844049-1
Data do pagamento 16/06/2025
Numero do Documento 07.16.25161.4946984-4
Valor Total 4.603,41

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 061605
AUTENTICACAO SISBB: 2.4BD.8C6.5FB.607.2B0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.15
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000199-0 57310385251-1
99071625190-9 81392811214-7
Data do pagamento 14/07/2025
Numero do Documento 07.16.25190.8139281-1
Valor Total 19.957,31

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: A.4CB.E18.E27.28A.069

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.15
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000021-8 45780385251-6
99071625190-9 81449600400-0
Data do pagamento 14/07/2025
Numero do Documento 07.16.25190.8144960-0
Valor Total 2.145,78

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 071402
AUTENTICACAO SISBB: A.F39.8CF.D97.D66.08C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.15
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000026-0 73780385251-0
99071625190-9 81575339180-4
Data do pagamento 14/07/2025
Numero do Documento 07.16.25190.8157533-9
Valor Total 2.673,78

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 071403
AUTENTICACAO SISBB: A.3D7.C5B.86D.DBB.8F6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.15
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000021-0 00720385251-3
99071625190-9 81515549367-0
Data do pagamento 14/07/2025
Numero do Documento 07.16.25190.8151554-9
Valor Total 2.100,72

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 071404
AUTENTICACAO SISBB: 5.140.E29.006.CE7.8AA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.15
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000112-8 76100385251-9
99071625190-9 81656860773-0
Data do pagamento 14/07/2025
Numero do Documento 07.16.25190.8165686-0
Valor Total 11.276,10

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 071405
AUTENTICACAO SISBB: C.A36.5D3.50F.B17.65F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.15
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000047-4 68720385251-0
99071625190-9 81728658585-0
Data do pagamento 14/07/2025
Numero do Documento 07.16.25190.8172865-8
Valor Total 4.768,72

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 071406
AUTENTICACAO SISBB: 9.D93.51C.C7C.F9D.FE1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.33
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000112-4 86650385252-3
32071625224-8 17836418069-5
Data do pagamento 15/08/2025
Numero do Documento 07.16.25224.1783641-8
Valor Total 11.286,65

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081501
AUTENTICACAO SISBB: B.B32.166.5C9.9E8.79E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.33
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000047-2 68720385252-8
32071625224-8 17919062120-7
Data do pagamento 15/08/2025
Numero do Documento 07.16.25224.1791906-2
Valor Total 4.768,72

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081502
AUTENTICACAO SISBB: 7.FB5.7C8.5FA.55A.8D6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.33
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000196-0 52470385252-2
32071625224-8 17489491363-8
Data do pagamento 15/08/2025
Numero do Documento 07.16.25224.1748949-1
Valor Total 19.652,47

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081503
AUTENTICACAO SISBB: F.259.0AA.3AC.63B.AEA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.33
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000021-7 45780385252-4
32071625224-8 17548773246-2
Data do pagamento 15/08/2025
Numero do Documento 07.16.25224.1754877-3
Valor Total 2.145,78

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081504
AUTENTICACAO SISBB: E.99F.396.58E.A3F.C8E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.33
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000021-8 00720385252-1
32071625224-8 17605548201-1
Data do pagamento 15/08/2025
Numero do Documento 07.16.25224.1760554-8
Valor Total 2.100,72

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081505
AUTENTICACAO SISBB: 2.E71.9C6.D8A.293.DED

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.33
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000017-4 69380385252-3
32071625224-8 17669236278-5
Data do pagamento 15/08/2025
Numero do Documento 07.16.25224.1766923-6
Valor Total 1.769,38

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081506
AUTENTICACAO SISBB: 9.212.C7A.693.012.D8A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.04
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000049-0 18930385252-4
62071625260-3 00942339013-2
Data do pagamento 18/09/2025
Numero do Documento 07.16.25260.0094233-9
Valor Total 4.918,93

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: F.33D.33B.22A.3BE.57B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.04
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000112-4 60100385252-7
62071625260-3 00927623441-7
Data do pagamento 18/09/2025
Numero do Documento 07.16.25260.0092762-3
Valor Total 11.260,10

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091802
AUTENTICACAO SISBB: 2.AC7.73B.EF6.7C7.328

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.04
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000017-7 69380385252-3
62071625260-3 00900407007-4
Data do pagamento 18/09/2025
Numero do Documento 07.16.25260.0090040-7
Valor Total 1.769,38

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091803
AUTENTICACAO SISBB: 2.2D0.F3E.EB3.5CC.0F7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.04
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000021-6 00720385252-1
62071625260-3 00886404840-3
Data do pagamento 18/09/2025
Numero do Documento 07.16.25260.0088640-4
Valor Total 2.100,72

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091804
AUTENTICACAO SISBB: A.C5C.26F.4DB.36E.077

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.04
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000021-0 45780385252-4
62071625260-3 00868678185-1
Data do pagamento 18/09/2025
Numero do Documento 07.16.25260.0086867-8
Valor Total 2.145,78

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091805
AUTENTICACAO SISBB: 0.CA5.3EC.B4C.228.008

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.04
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000202-1 30320385252-8
62071625260-3 00858460062-9
Data do pagamento 18/09/2025
Numero do Documento 07.16.25260.0085846-0
Valor Total 20.230,32

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091806
AUTENTICACAO SISBB: E.FA0.580.D01.67A.9B7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.51
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000021-0 45780385252-4
93071625290-1 14267277181-2
Data do pagamento 17/10/2025
Numero do Documento 07.16.25290.1426727-7
Valor Total 2.145,78

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: 2.89E.456.FE9.D4F.965

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.51
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000017-7 69380385252-3
93071625290-1 14351430213-5
Data do pagamento 17/10/2025
Numero do Documento 07.16.25290.1435143-0
Valor Total 1.769,38

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 101702
AUTENTICACAO SISBB: 2.A63.221.65B.2AE.875

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.51
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000049-5 50080385252-7
93071625290-1 14733456220-4
Data do pagamento 17/10/2025
Numero do Documento 07.16.25290.1473345-6
Valor Total 4.950,08

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 101703
AUTENTICACAO SISBB: F.4BA.8CE.8F0.C26.064

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.51
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000113-1 69620385252-7
93071625290-1 14644348747-7
Data do pagamento 17/10/2025
Numero do Documento 07.16.25290.1464434-8
Valor Total 11.369,62

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 101704
AUTENTICACAO SISBB: 2.54A.DC4.50B.0CD.281

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.51
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000021-0 00720385252-1
93071625290-1 14315646147-1
Data do pagamento 17/10/2025
Numero do Documento 07.16.25290.1431564-6
Valor Total 2.100,72

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 101705
AUTENTICACAO SISBB: 0.E63.60B.7E4.169.328

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.51
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000172-9 60080385252-3
93071625290-1 14200270539-9
Data do pagamento 17/10/2025
Numero do Documento 07.16.25290.1420027-0
Valor Total 17.260,08

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 101706
AUTENTICACAO SISBB: E.1F7.1FF.9C2.E6D.F9E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.33
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000052-0 07020385253-3
23071625309-1 16106874605-7
Data do pagamento 14/11/2025
Numero do Documento 07.16.25309.1610687-4
Valor Total 5.207,02

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: F.DFA.CD4.384.767.EDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.33
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000118-8 93170385253-9
23071625309-1 16049960275-7
Data do pagamento 14/11/2025
Numero do Documento 07.16.25309.1604996-0
Valor Total 11.893,17

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111402
AUTENTICACAO SISBB: 8.5F1.5EB.486.D3A.8E8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.33
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000012-0 90600385253-5
23071625309-1 15804195005-2
Data do pagamento 14/11/2025
Numero do Documento 07.16.25309.1580419-5
Valor Total 1.290,60

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111403
AUTENTICACAO SISBB: E.D5D.255.589.25F.923

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.33
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000021-7 78100385253-0
23071625309-1 15767133080-2
Data do pagamento 14/11/2025
Numero do Documento 07.16.25309.1576713-3
Valor Total 2.178,10

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111404
AUTENTICACAO SISBB: 4.CFA.AF9.C00.0C2.A98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.33
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000021-8 45780385253-2
23071625309-1 15718418879-2
Data do pagamento 14/11/2025
Numero do Documento 07.16.25309.1571841-8
Valor Total 2.145,78

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111405
AUTENTICACAO SISBB: F.F58.589.22E.401.11A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.33
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000188-5 78650385253-0
23071625310-5 30089711318-6
Data do pagamento 14/11/2025
Numero do Documento 07.16.25310.3008971-1
Valor Total 18.878,65

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111406
AUTENTICACAO SISBB: 7.4D8.F17.76F.D67.A04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.32
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000052-6 07020385253-3
53071625350-3 00862130403-0
Data do pagamento 18/12/2025
Numero do Documento 07.16.25350.0086213-0
Valor Total 5.207,02

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: 1.FE5.D65.EE0.011.762

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.32
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000012-0 88560385253-0
53071625350-3 99230998826-7
Data do pagamento 18/12/2025
Numero do Documento 07.16.25350.9923099-8
Valor Total 1.288,56

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121802
AUTENTICACAO SISBB: 8.F11.3FD.8F8.327.A83

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.32
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000012-7 90600385253-5
53071625350-3 99405488402-6
Data do pagamento 18/12/2025
Numero do Documento 07.16.25350.9940548-8
Valor Total 1.290,60

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121803
AUTENTICACAO SISBB: C.1F5.678.273.42E.B26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.32
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000013-9 26550385253-5
53071625350-3 99576444494-1
Data do pagamento 18/12/2025
Numero do Documento 07.16.25350.9957644-4
Valor Total 1.326,55

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121804
AUTENTICACAO SISBB: 6.C23.EEE.6E2.E61.588

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.32
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000006-2 78080385253-6
53071625352-0 60324642156-0
Data do pagamento 18/12/2025
Numero do Documento 07.16.25352.6032464-2
Valor Total 678,08

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121805
AUTENTICACAO SISBB: 8.072.A54.937.B3F.1AE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.06
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000013-0 90200385260-5
20071626019-3 51389294072-0
Data do pagamento 20/01/2026
Numero do Documento 07.16.26019.5138929-4
Valor Total 1.390,20

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: 0.6BC.274.62E.2B4.EA7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.06
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000012-7 90600385260-8
20071626019-3 51529789504-4
Data do pagamento 20/01/2026
Numero do Documento 07.16.26019.5152978-9
Valor Total 1.290,60

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: B.76D.1F6.775.A72.1FE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.06
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000013-7 26550385260-8
20071626019-3 51663884088-9
Data do pagamento 20/01/2026
Numero do Documento 07.16.26019.5166388-4
Valor Total 1.326,55

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012003
AUTENTICACAO SISBB: 4.765.0FC.6F8.CCE.EFA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.06
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000052-0 07020385260-6
20071626019-3 51974197498-6
Data do pagamento 20/01/2026
Numero do Documento 07.16.26019.5197419-7
Valor Total 5.207,02

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012004
AUTENTICACAO SISBB: 5.482.883.DEC.7F4.CC8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.06
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUNDIA -FUS
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 6.592-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000047-6 98550385260-7
20071626019-3 52117417334-7
Data do pagamento 20/01/2026
Numero do Documento 07.16.26019.5211741-7
Valor Total 4.798,55

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012005
AUTENTICACAO SISBB: C.F6C.7B5.D26.051.716

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.08.32
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AL 270390 FMS ENFERMAGEM
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        20.290-8
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85880000034-2   12240385250-9
                   51071625049-6   34278070100-8
Data do pagamento                     19/02/2025
Numero do Documento        07.16.25049.3427807-0
Valor Total                             3.412,24
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021901
AUTENTICACAO SISBB:        9.241.264.271.967.058
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.09.02
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AL 270390 FMS ENFERMAGEM
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        20.290-8
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85870000036-7   50800385250-1
                   79071625071-3   79609980051-8
Data do pagamento                     18/03/2025
Numero do Documento        07.16.25071.7960998-0
Valor Total                             3.650,80
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031801
AUTENTICACAO SISBB:        2.2EC.A9B.E89.1AA.960
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.09.20
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AL 270390 FMS ENFERMAGEM
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        20.290-8
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85810000032-3   98060385251-9
                   07071625106-0   91607010023-7
Data do pagamento                     16/04/2025
Numero do Documento        07.16.25106.9160701-0
Valor Total                             3.298,06
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041601
AUTENTICACAO SISBB:        0.5CC.797.030.03C.38C
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.09.37
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AL 270390 FMS ENFERMAGEM
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        20.290-8
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85870000032-4   93510385251-4
                   40071625133-2   43291996047-6
Data do pagamento                      16/05/2025
Numero do Documento        07.16.25133.4329199-6
Valor Total                             3.293,51
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051601
AUTENTICACAO SISBB:        1.969.02E.243.714.DA5
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.09.52
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AL 270390 FMS ENFERMAGEM
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        20.290-8
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85880000034-2   13020385251-4
                   71071625161-4   49430654379-0
Data do pagamento                      16/06/2025
Numero do Documento        07.16.25161.4943065-4
Valor Total                             3.413,02
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  061601
AUTENTICACAO SISBB:        8.C86.12A.625.61E.012
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.10.12
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AL 270390 FMS ENFERMAGEM
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        20.290-8
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800000035-6   20450385251-7
                   99071625190-9   81696535149-9
Data do pagamento                     14/07/2025
Numero do Documento        07.16.25190.8169653-5
Valor Total                             3.520,45
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  071401
AUTENTICACAO SISBB:        7.60C.981.DB4.F6E.587
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.10.27
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AL 270390 FMS ENFERMAGEM
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        20.290-8
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85890000035-2   23110385252-5
                   32071625224-8   17882037789-1
Data do pagamento                      15/08/2025
Numero do Documento        07.16.25224.1788203-7
Valor Total                              3.523,11
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  081501
AUTENTICACAO SISBB:        7.781.4F5.3C3.E31.38E
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.11.05
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AL 270390 FMS ENFERMAGEM
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        20.290-8
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85840000036-1   06260385252-1
                   62071625260-3   00934719634-2
Data do pagamento                     18/09/2025
Numero do Documento        07.16.25260.0093471-9
Valor Total                             3.606,26
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091801
AUTENTICACAO SISBB:        5.BE3.F82.365.252.738
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.11.21
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AL 270390 FMS ENFERMAGEM
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        20.290-8
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85870000036-7   86820385252-4
                   93071625290-1   14690781305-9
Data do pagamento                     17/10/2025
Numero do Documento        07.16.25290.1469078-1
Valor Total                             3.686,82
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101701
AUTENTICACAO SISBB:        A.0A2.551.E9B.DBA.77D
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.11.41
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AL 270390 FMS ENFERMAGEM
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        20.290-8
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85810000039-0   01520385253-0
                   23071625309-1   16086245246-5
Data do pagamento                     14/11/2025
Numero do Documento        07.16.25309.1608624-5
Valor Total                             3.901,52
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111401
AUTENTICACAO SISBB:        8.7EF.C7E.A70.F7B.5A2
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.11.59
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AL 270390 FMS ENFERMAGEM
AGENCIA: 2361-2 CONTA:        20.290-8
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800000039-9   02810385253-0
                   53071625350-3   99885889506-2
Data do pagamento                     18/12/2025
Numero do Documento        07.16.25350.9988588-9
Valor Total                             3.902,81
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  121801
AUTENTICACAO SISBB:        0.0C0.078.945.8FD.2ED
```



Emissão de comprovantes

G3362013050595871
20/02/2026 13:13:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.02
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AL 270390 FMS ENFERMAGEM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 20.290-8

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85820000047-3	77420385260-3
	20071626019-3	51939863291-2
Data do pagamento		20/01/2026
Numero do Documento	07.16.26019.5193986-3	
Valor Total		4.777,42

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: 6.36A.C6C.194.3D6.9C1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.02
2361202361 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AL 270390 FMS ENFERMAGEM
AGENCIA: 2361-2 CONTA: 20.290-8

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85890000035-2	51920385260-8
	20071626019-3	52063805103-3
Data do pagamento		20/01/2026
Numero do Documento	07.16.26019.5206380-5	
Valor Total		3.551,92

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: A.D35.3D4.5A2.B39.468

Transação efetuada com sucesso por: JA032393 RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA.

27/01/2025 ás 15:57:32

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de DARF

Agente arrecadador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Código de Barras: 85890000147-2 43120385250-3 51071625026-7 17371520300-4

Data do pagamento: 27/01/2025

Número do documento: 07162502617371520

Valor total: R$ 14.743,12

Nome: JUNDIA CAMARA DE VEREADORES

Conta de débito: 1134 006 00071074-2

Convenente: JUNDIA CAMARA DE VEREADORES

Identificação da operação:

Data de débito: 27/01/2025

Data da operação: 27/01/2025

Código da Operação: 000046247

Chave de Segurança: 34S5415N94XAN4M9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100001478 431203852503 790716250543 502191981050
Data do pagamento:	27/02/2025
Número do documento:	07162505450219198
Valor total:	14.743,12

Nome:	JUNDIA CAMARA DE VEREADORES
Conta de débito:	1134 / 006 / 00071074-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	27/02/2025
Data/hora da operação:	27/02/2025 12:16:28

Código da operação:	000022176
Chave de segurança:	P282K320HUTG3TPK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000001468 876403852510 400716251227 056613310506
Data do pagamento:	02/05/2025
Número do documento:	07162512205661331
Valor total:	14.687,64

Nome:	JUNDIA CAMARA DE VEREADORES
Conta de débito:	1134 / 006 / 00071074-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	02/05/2025
Data/hora da operação:	02/05/2025 09:31:53

Código da operação:	000013065
Chave de segurança:	14W4JRLA8546GUQJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800001608 911903852511 710716251428 797483723948
Data do pagamento:	22/05/2025
Número do documento:	07162514279748372
Valor total:	16.091,19

Nome:	JUNDIA CAMARA DE VEREADORES
Conta de débito:	1134 / 006 / 00071074-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	22/05/2025
Data/hora da operação:	22/05/2025 10:41:23

Código da operação:	000009143
Chave de segurança:	0Y7R1GUTAJUVZ3CM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500001688 145903852515 990716251763 034728746667
Data do pagamento:	25/06/2025
Número do documento:	07162517603472874
Valor total:	16.814,59

Nome:	JUNDIA CAMARA DE VEREADORES
Conta de débito:	1134 / 006 / 00071074-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	25/06/2025
Data/hora da operação:	25/06/2025 15:45:38

Código da operação:	000027140
Chave de segurança:	VKM4EPRVC91L3859

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100001460 456403852529 320716252108 516777128037
Data do pagamento:	29/07/2025
Número do documento:	07162521051677712
Valor total:	14.645,64

Nome:	JUNDIA CAMARA DE VEREADORES
Conta de débito:	1134 / 3703 / 000575275436-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	29/07/2025
Data/hora da operação:	29/07/2025 15:59:14

Código da operação:	024261132
Chave de segurança:	SM5J29Q586KHLTJM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200001461 456403852529 620716252395 929834626999
Data do pagamento:	27/08/2025
Número do documento:	07162523992983462
Valor total:	14.645,64

Nome:	JUNDIA CAMARA DE VEREADORES
Conta de débito:	1134 / 3703 / 000575275436-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	27/08/2025
Data/hora da operação:	27/08/2025 17:42:41

Código da operação:	732498622
Chave de segurança:	ZZLN244QLPXJZ4U1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900001464 456403852529 930716252650 010784240598
Data do pagamento:	22/09/2025
Número do documento:	07162526501078424
Valor total:	14.645,64
Autenticação:	243201299

Nome:	JUNDIA CAMARA DE VEREADORES
Conta de débito:	1134 / 3703 / 000575275436-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	22/09/2025
Data/hora da operação:	22/09/2025 11:34:44

Código da operação:	243201299
Chave de segurança:	YWVTCFV1YAAR1AEU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400001465 456403852537 230716252940 042992381148
Data do pagamento:	21/10/2025
Número do documento:	07162529404299238
Valor total:	14.645,64
Autenticação:	941714454

Nome:	JUNDIA CAMARA DE VEREADORES
Conta de débito:	1134 / 3703 / 000575275436-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	21/10/2025
Data/hora da operação:	21/10/2025 10:39:59

Código da operação:	941714454
Chave de segurança:	KJ1V0TNEAV7FY598

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Emissão de comprovantes

G3350415112554191
04/11/2025 15:15:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.15.03
2361202361         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE JUNDIA
AGENCIA: 2361-2 CONTA:         5.954-4
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85880000007-5   23400385253-6
                   23071625307-5   60574183579-6
Data do pagamento                     03/11/2025
Numero do Documento        07.16.25307.6057418-3
Valor Total                                723,40
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  110301
AUTENTICACAO SISBB:        F.5C5.D99.3A4.25E.7D6
```

Transação efetuada com sucesso por: JI647925 ALVARO VINICIUS ALVES DE ALBUQUERQU.

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400001538 690403852530 530716253325 110141673030
Data do pagamento:	28/11/2025
Número do documento:	07162533211014167
Valor total:	15.369,04
Autenticação:	191479390

Nome:	JUNDIA CAMARA DE VEREADORES
Conta de débito:	1134 / 3703 / 000575275436-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	28/11/2025
Data/hora da operação:	28/11/2025 12:02:23

Código da operação:	191479390
Chave de segurança:	AWN9ES66WV5YUPRJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700001495 270003852605 200716253561 776582954236
Data do pagamento:	22/12/2025
Número do documento:	07162535677658295
Valor total:	14.927,00
Autenticação:	797876256

Nome:	JUNDIA CAMARA DE VEREADORES
Conta de débito:	1134 / 3703 / 000575275436-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	22/12/2025
Data/hora da operação:	22/12/2025 15:54:01

Código da operação:	797876256
Chave de segurança:	QY7H8RZTK1HME46Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Receita Federal

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	Razão Social
10.800.019/0001-76	JUNDIA CAMARA DE VEREADORES

Período Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/03/2025	17/04/2025	07162509172549058

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	Contrib Previd Descontada de Segurados	6.265,46	-	-	**6.265,46**
	01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
1138	Contribuição Previdenciária Empregador/Empresa	7.774,32	-	-	**7.774,32**
	01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
1646	Contrib Previd Risco Ambiental/Aposentadoria Especial	647,86	-	-	**647,86**
	01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
Totais		**14.687,64**	**0,00**	**0,00**	**14.687,64**

Banco	Data de Arrecadação
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/04/2025

Agência	Estabelecimento	Valor Reservado/Restituído	Referência
1134	1134	0,00	

Comprovante emitido às **10:29:12** de **16/03/2026** (horário de Brasília), sob o código de controle **b2c8.569a.2060.69d7.c447.f509.eb33.46bf**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Modelo XXIV-B – Contribuição do Municípios (RGPS)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Exercício 2025

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	725.703,18	101.497,06	101.497,06	4.484,06	101.497,06		20/02/2025	19/02/2025
Fevereiro	795.203,29	111.227,07	111.227,07	4.664,66	111.227,07		20/03/2025	18/03/2025
Março	1.239.939,09	173.490,09	173.490,09	4.664,66	173.490,09		17/04/2025	16/04/2025
Abril	1.253.017,34	175.366,58	175.366,58	7.076,89	175.366,58		20/05/2025	16/05/2025
Maio	1.276.826,75	178.635,23	178.635,23	4.960,27	178.635,23		20/06/2025	16/06/2025
Junho	1.281.795,70	179.252,14	179.252,14	4.844,67	179.252,14		18/07/2025	14/07/2025
Julho	1.271.111,27	177.901,41	177.901,41	4.452,72	177.901,41		20/08/2025	15/08/2025
Agosto	1.286.561,83	180.064,48	180.064,48	3.534,20	180.064,48		19/09/2025	18/09/2025
Setembro	1.302.209,62	182.209,64	182.209,64	4.151,00	182.209,64		20/10/2025	17/10/2025
Outubro	1.323.204,34	185.115,70	185.115,70	6.109,00	185.115,70		20/11/2025	06/11/2025 - 14/11/2025
Novembro	1.311.920,04	183.535,90	183.535,90	7.337,80	183.535,90		19/12/2025	18/12/2025
Dezembro	1.360.359,38	191.034,00	191.034,00	4.730,33	191.034,00		20/01/2026	20/01/2026
13º Salário	468.542,19	65.595,90	65.595,90	-	65.595,90	11,15	19/12/2025	18/12/2025
TOTAL	14.896.394,02	2.084.925,20	2.084.925,20	61.010,26	2.084.925,20	11,15		

Nota 1: Conforme folha dos servidores vinculados ao Regime Geral.
Nota 2: Valor descontado em folha dos segurados, destinada ao custeio do Regime Geral de Previdência.
Nota 3: Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses ao INSS
Nota 4: Valor repassado ao INSS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora).
Nota 5: Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias à Receita Federal do Brasil, prevista na legislação do RGPS.
Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) ao INSS.

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

CONTADOR (A)

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

PREFEITO (A)

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Modelo XXIV-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 nº 645380512, de 28/06/2022

Origem da dívida:Decorrentes de contribuições não repassadas

Contribuições do ente (8): 2.819.345,79

Contribuições dos segurados (9): R$ _____

Acréscimos legais (10): R$

Total confessado: R$ 2.819.345,79

Número total de parcelas: 240

Data de vencimento de cada parcela: 30

Índice de atualização legal (11): Selic

Discriminação dos Pagamentos (em R$)

Exercício 2025

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
			5.916.783,20
32/240	10/01/2025	26.018,50	5.890.764,70
33/240	28/02/2025	26.222,02	5.864.542,68
34/240	28/03/2025	26.421,51	5.838.121,17
35/240	10/04/2025	26.614,96	5.811.506,21
36/240	09/05/2025	26.828,56	5.784.677,65
37/240	10/06/2025	27.058,27	5.757.619,38
38/240	10/07/2025	27.279,93	5.730.339,45
39/240	08/08/2025	27.537,86	5.702.801,59
40/240	10/09/2025	27.853,35	5.674.948,24
41/240	10/10/2025	28.099,91	5.646.848,33
42/240	10/11/2025	28.358,60	5.618.489,73

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RGPS)

43/240	10/12/2025	28.570,80	5.589.918,93
(...)			

Nota 7: Caso haja dois ou mais parcelamentos não consolidados, deve-se elaborar um demonstrativo para cada parcelamento.

Nota 8: Contribuições devidas pela Entidade Federativa e não repassadas ao INSS até o seu vencimento.

Nota 9: Contribuições dos segurados descontadas e não repassadas ao INSS até o seu vencimento.

Nota 10: Valor de multas, juros e outros acréscimos previstos em lei.

Nota 11: Índice de atualização legal incidente sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento para preservar o valor real do montante parcelado.

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

CONTADOR (A)

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

PREFEITO (A)

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Modelo XXIV-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 nº 0226.00011.0000508283.25-91, de 04/06/2025
Origem da dívida:Decorrentes de contribuições não repassadas
Contribuições do ente (8): 257.062,38
Contribuições dos segurados (9): R$ 158.862,85
Acréscimos legais (10): R$ 41.525,77
Total confessado: R$ 572.598,14
Número total de parcelas: 60
Data de vencimento de cada parcela: 30
Índice de atualização legal (11): Selic

Discriminação dos Pagamentos (em R$) Exercício 2025

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
			572.598,21
1/60	16/06/2025	9.543,31	563.054,90
2/60	10/07/2025	9.543,31	553.511,59
3/60	08/08/2025	9.543,31	543.968,28
4/60	10/09/2025	9.543,31	534.424,97
5/60	10/10/2025	9.543,31	524.881,66
6/60	10/11/2025	9.543,31	515.338,35
7/60	10/12/2025	9.543,31	505.795,04
(...)			

Nota 7: Caso haja dois ou mais parcelamentos não consolidados, deve-se elaborar um demonstrativo para cada parcelamento.

Nota 8: Contribuições devidas pela Entidade Federativa e não repassadas ao INSS até o seu vencimento.

Nota 9: Contribuições dos segurados descontadas e não repassadas ao INSS até o seu vencimento.

Nota 10: Valor de multas, juros e outros acréscimos previstos em lei.

Nota 11: Índice de atualização legal incidente sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento para preservar o valor real do montante parcelado.

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RGPS)

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441
Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

CONTADOR (A)

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

PREFEITO (A)

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

Ente Federativo: Jundiá UF: AL
CNPJ Principal: 12.248.100/0001-10

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, COM FUNDAMENTO NO ART. 167, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E DA PORTARIA N.º 1.467, DE 2 DE JUNHO DE 2022, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os orgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de orgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os orgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: http://www.previdencia.gov.br, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.

EMITIDO EM 30/05/2025
VÁLIDO ATÉ 26/11/2025

N.º 982777 - 244115

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.413.918,61	59.447.992,04	16.399.327,62	27,59	67.165.918,26	112,98	-7.717.926,22
RECEITAS CORRENTES	53.768.660,74	56.433.885,05	14.219.327,62	25,20	63.243.305,76	112,07	-6.809.420,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	909.165,66	1.991.786,40	380.066,63	19,08	2.574.944,77	129,28	-583.158,37
Impostos	905.547,66	1.988.168,40	380.066,63	19,12	2.565.421,81	129,03	-577.253,41
Taxas	3.618,00	3.618,00		0,00	9.522,96	263,21	-5.904,96
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	956.609,71	956.609,71	248.459,76	25,97	1.013.148,68	105,91	-56.538,97
Contribuições Sociais	956.609,71	956.609,71	248.459,76	25,97	1.013.148,68	105,91	-56.538,97
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	768.782,11	768.968,61	749.864,57	97,52	4.520.468,68	587,86	-3.751.500,07
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	768.782,11	768.968,61	749.864,57	97,52	4.520.468,68	587,86	-3.751.500,07
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.066.966,74	52.649.383,81	12.541.277,65	23,82	54.834.689,22	104,15	-2.185.305,41
Transferências da União e de suas Entidades	32.322.627,89	33.895.219,66	8.858.204,60	26,13	35.256.250,67	104,02	-1.361.031,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.678.253,44	8.688.078,74	1.804.097,34	20,77	9.400.529,29	108,20	-712.450,55
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.952.813,41	9.952.813,41	1.878.975,71	18,88	10.177.909,26	102,26	-225.095,85
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes	113.272,00	113.272,00		0,00		0,00	113.272,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.136,52	67.136,52	299.659,01	446,34	300.054,41	446,93	-232.917,89
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	67.136,52	67.136,52	299.659,01	446,34	300.054,41	446,93	-232.917,89
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS DE CAPITAL	1.645.257,87	3.014.106,99	2.180.000,00	72,33	3.922.612,50	130,14	-908.505,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.006,16	22.006,16		0,00	0,00	0,00	22.006,16
Operações de Crédito - Mercado Interno	22.006,16	22.006,16		0,00	0,00	0,00	22.006,16
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	46.172,38	46.172,38		0,00		0,00	46.172,38
Alienação de Bens Móveis	46.172,38	46.172,38		0,00		0,00	46.172,38
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.577.079,33	2.945.928,45	2.180.000,00	74,00	3.922.612,50	133,15	-976.684,05
Transferências da União e de suas Entidades	1.273.724,13	2.104.060,84	1.980.000,00	94,10	2.932.612,50	139,38	-828.551,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	303.355,20	841.867,61	200.000,00	23,76	990.000,00	117,60	-148.132,39
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.586.081,39	1.586.081,39	495.047,09	31,21	2.014.438,79	127,01	-428.357,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	57.000.000,00	61.034.073,43	16.894.374,71	27,68	69.180.357,05	113,35	-8.146.283,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	57.000.000,00	61.034.073,43	16.894.374,71	27,68	69.180.357,05	113,35	-8.146.283,62
DÉFICIT (VI)					4.377.112,60		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	57.000.000,00	61.034.073,43	16.894.374,71	27,68	73.557.469,65	120,52	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.804.572,94			19.804.572,94		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		19.804.572,94			19.804.572,94		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	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 Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	54.885.873,68	78.437.145,62	12.684.927,72	71.514.898,23	6.922.247,39	13.510.169,36	71.395.035,80	7.042.109,82	70.612.075,54	119.862,43

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	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 CORRENTES	46.956.814,95	67.497.911,83	11.840.670,65	62.866.227,77	4.631.684,06	12.030.010,48	62.813.963,54	4.683.948,29	62.253.205,93	52.264,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.278.777,54	36.391.032,05	6.483.163,89	34.242.832,94	2.148.199,11	6.483.163,89	34.242.832,94	2.148.199,11	34.205.609,90	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	92.677,95	95.093,32	1.233,94	2.415,37	92.677,95	1.233,94	2.415,37	92.677,95	2.415,37	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.585.359,46	31.011.786,46	5.356.272,82	28.620.979,46	2.390.807,00	5.545.612,65	28.568.715,23	2.443.071,23	28.045.180,66	52.264,23
DESPESAS DE CAPITAL	7.629.619,33	10.939.233,79	844.257,07	8.648.670,46	2.290.563,33	1.480.158,88	8.581.072,26	2.358.161,53	8.358.869,61	67.598,20
INVESTIMENTOS	7.236.505,24	10.517.339,33	767.646,83	8.251.533,02	2.265.806,31	1.403.548,64	8.183.934,82	2.333.404,51	7.961.732,17	67.598,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	45.879,71	13.380,38			13.380,38			13.380,38		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	347.234,38	408.514,08	76.610,24	397.137,44	11.376,64	76.610,24	397.137,44	11.376,64	397.137,44	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	299.439,40	0,00			0,00			0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.586.081,39	2.137.169,26	624.220,35	2.042.571,42	94.597,84	624.220,35	2.042.571,42	94.597,84	1.912.458,96	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	56.471.955,07	80.574.314,88	13.309.148,07	73.557.469,65	7.016.845,23	14.134.389,71	73.437.607,22	7.136.707,66	72.524.534,50	119.862,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	56.471.955,07	80.574.314,88	13.309.148,07	73.557.469,65	7.016.845,23	14.134.389,71	73.437.607,22	7.136.707,66	72.524.534,50	119.862,43
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	56.471.955,07	80.574.314,88	13.309.148,07	73.557.469,65		14.134.389,71	73.437.607,22		72.524.534,50	119.862,43
RESERVA DO RPPS	528.044,93	264.331,49			264.331,49			264.331,49		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.586.081,39	1.586.081,39	495.047,09	31,21	2.014.438,79	127,01	-428.357,40
RECEITAS CORRENTES	1.586.081,39	1.586.081,39	495.047,09	31,21	2.014.438,79	127,01	-428.357,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	1.586.081,39	1.586.081,39	495.047,09	31,21	2.014.438,79	127,01	-428.357,40
Contribuições Sociais	1.586.081,39	1.586.081,39	495.047,09	31,21	2.014.438,79	127,01	-428.357,40
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Demais Receitas de Capital							

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Intra-Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.586.081,39	2.137.169,26	624.220,35	2.042.571,42	94.597,84	624.220,35	2.042.571,42	94.597,84	1.912.458,96	
DESPESAS CORRENTES	1.486.597,79	2.013.950,40	595.020,35	1.920.412,56	93.537,84	595.020,35	1.920.412,56	93.537,84	1.800.088,08	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.483.226,99	2.010.579,60	595.020,35	1.920.412,56	90.167,04	595.020,35	1.920.412,56	90.167,04	1.800.088,08	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.370,80	3.370,80			3.370,80			3.370,80		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL	99.483,60	123.218,86	29.200,00	122.158,86	1.060,00	29.200,00	122.158,86	1.060,00	112.370,88	
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	99.483,60	123.218,86	29.200,00	122.158,86	1.060,00	29.200,00	122.158,86	1.060,00	112.370,88	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	54.885.873,68	78.437.145,62	12.684.927,72	71.514.898,23	97,22	6.922.247,39	13.510.169,36	71.395.035,80	97,22	7.042.109,82	119.862,43
Legislativa	2.059.048,92	2.053.433,32	366.572,32	2.045.912,08	2,78	7.521,24	366.572,32	2.045.912,08	2,79	7.521,24	
Ação Legislativa	2.059.048,92	2.053.433,32	366.572,32	2.045.912,08	2,78	7.521,24	366.572,32	2.045.912,08	2,79	7.521,24	
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	5.535.724,08	13.253.394,95	2.109.667,54	12.840.601,24	17,46	412.793,71	2.201.325,60	12.826.601,24	17,47	426.793,71	14.000,00
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral	5.078.093,98	12.521.680,07	2.007.772,58	12.130.872,94	16,49	390.807,13	2.099.430,64	12.116.872,94	16,50	404.807,13	14.000,00
Administração Financeira	457.630,10	731.714,88	101.894,96	709.728,30	0,96	21.986,58	101.894,96	709.728,30	0,97	21.986,58	
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	182.320,00	33.920,00				33.920,00				33.920,00	
Policiamento	103.350,00	7.420,00				7.420,00				7.420,00	
Defesa Civil	78.970,00	26.500,00				26.500,00				26.500,00	
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	3.222.202,01	3.258.088,16	618.851,50	2.941.200,65	4,00	316.887,51	570.808,20	2.864.182,35	3,90	393.905,81	77.018,30
Assistência ao Idoso	28.200,00	5.200,00				5.200,00				5.200,00	
Assistência à Pessoa com Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	445.724,60	366.000,10	59.105,61	301.115,82	0,41	64.884,28	60.101,61	301.115,82	0,41	64.884,28	
Assistência Comunitária	1.091.287,49	1.375.548,76	315.984,95	1.184.884,04	1,61	190.664,72	248.386,75	1.117.285,84	1,52	258.262,92	67.598,20
FU08 - Administração Geral	1.656.989,92	1.511.339,30	243.760,94	1.455.200,79	1,98	56.138,51	262.319,84	1.445.780,69	1,97	65.558,61	9.420,10

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social	2.690.545,16	2.954.975,08	668.529,76	2.894.783,36	3,94	60.191,72	668.529,76	2.894.783,36	3,94	60.191,72	
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário	2.690.545,16	2.954.975,08	668.529,76	2.894.783,36	3,94	60.191,72	668.529,76	2.894.783,36	3,94	60.191,72	
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	9.490.149,76	13.386.068,14	2.376.114,96	11.844.049,44	16,10	1.542.018,70	2.401.602,46	11.844.049,44	16,13	1.542.018,70	0,00
Atenção Básica	6.418.206,66	9.085.771,64	1.642.340,79	8.554.023,18	11,63	531.748,46	1.661.618,29	8.554.023,18	11,65	531.748,46	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	646.957,76	657.568,80	57.667,47	215.642,66	0,29	441.926,14	57.667,47	215.642,66	0,29	441.926,14	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	384.592,40	176.629,25		76.908,37	0,10	99.720,88		76.908,37	0,10	99.720,88	
Vigilância Sanitária	467.851,49	602.910,54	94.899,30	303.389,64	0,41	299.520,90	94.899,30	303.389,64	0,41	299.520,90	
Vigilância Epidemiológica	74.306,00	52.576,00				52.576,00				52.576,00	
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral	1.498.235,45	2.810.611,91	581.207,40	2.694.085,59	3,66	116.526,32	587.417,40	2.694.085,59	3,67	116.526,32	
FU10 - Demais Subfunções											
Trabalho											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	24.381.577,11	31.647.155,49	5.161.231,27	28.830.640,73	39,19	2.816.514,76	5.857.678,13	28.805.640,58	39,22	2.841.514,91	25.000,15
Ensino Fundamental	16.952.352,77	24.650.486,90	4.187.451,28	22.773.178,65	30,96	1.877.308,25	4.890.991,25	22.758.421,61	30,99	1.892.065,29	14.757,04
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil	5.067.695,50	5.219.688,99	813.424,25	4.451.331,91	6,05	768.357,08	806.331,14	4.441.088,80	6,05	778.600,19	10.243,11
Educação de Jovens e Adultos	1.537.520,24	1.367.256,30	160.355,74	1.330.256,30	1,81	37.000,00	160.355,74	1.330.256,30	1,81	37.000,00	
Educação Especial											
Educação Básica	570.112,60	380.123,30		275.873,87	0,38	104.249,43		275.873,87	0,38	104.249,43	
FU12 - Administração Geral	253.896,00	29.600,00				29.600,00				29.600,00	
FU12 - Demais Subfunções											
Cultura	273.677,52	368.209,20	77.590,85	245.111,01	0,33	123.098,19	77.590,85	245.111,01	0,33	123.098,19	
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	91.160,00	142.873,47		51.752,88	0,07	91.120,59		51.752,88	0,07	91.120,59	
FU13 - Administração Geral	182.517,52	225.335,73	77.590,85	193.358,13	0,26	31.977,60	77.590,85	193.358,13	0,26	31.977,60	
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	2.287.062,33	4.469.291,09	188.355,02	3.658.008,97	4,97	811.282,12	248.047,54	3.654.164,99	4,98	815.126,10	3.843,98
Infra-Estrutura Urbana	1.101.064,12	3.078.652,24	0,00	2.506.667,50	3,41	571.984,74	0,00	2.506.667,50	3,41	571.984,74	
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral	1.062.898,21	1.326.406,85	188.355,02	1.151.341,47	1,57	175.065,38	248.047,54	1.147.497,49	1,56	178.909,36	3.843,98
FU15 - Demais Subfunções	123.100,00	64.232,00				64.232,00				64.232,00	
Habitação	492.693,62	1.010.596,03	318.693,98	993.390,03	1,35	17.206,00	318.693,98	993.390,03	1,35	17.206,00	
Habitação Rural											
Habitação Urbana	492.693,62	1.010.596,03	318.693,98	993.390,03	1,35	17.206,00	318.693,98	993.390,03	1,35	17.206,00	

Função/Subfunção	Execução da Despesa											
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento	109.460,00	60.860,00				60.860,00				60.860,00	
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano	109.460,00	60.860,00				60.860,00				60.860,00	
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	24.626,00	13.708,00				13.708,00				13.708,00	
Preservação e Conservação Ambiental	24.626,00	13.708,00				13.708,00				13.708,00	
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura	2.925.501,16	5.207.361,69	741.796,88	4.890.770,95	6,65	316.590,74	741.796,88	4.890.770,95	6,66	316.590,74	
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral	2.925.501,16	5.207.361,69	741.796,88	4.890.770,95	6,65	316.590,74	741.796,88	4.890.770,95	6,66	316.590,74	
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											
FU24 - Demais Subfunções											

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte	367.158,51	207.119,71				207.119,71				207.119,71	
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário	367.158,51	207.119,71				207.119,71				207.119,71	
Transporte Ferroviário											
Transporte Aquaviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	154.918,40	89.080,40				89.080,40				89.080,40	
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	154.918,40	89.080,40				89.080,40				89.080,40	
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	389.769,70	423.884,36	57.523,64	330.429,77	0,45	93.454,59	57.523,64	330.429,77	0,45	93.454,59	
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna	389.769,70	423.884,36	57.523,64	330.429,77	0,45	93.454,59	57.523,64	330.429,77	0,45	93.454,59	
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência	299.439,40	0,00				0,00				0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.586.081,39	2.137.169,26	624.220,35	2.042.571,42	2,78	94.597,84	624.220,35	2.042.571,42	2,78	94.597,84	
TOTAL (III) = (I + II)	56.471.955,07	80.574.314,88	13.309.148,07	73.557.469,65	100,00	7.016.845,23	14.134.389,71	73.437.607,22	100,00	7.136.707,66	119.862,43

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.586.081,39	2.137.169,26	624.220,35	2.042.571,42	2,78	94.597,84	624.220,35	2.042.571,42	2,78	94.597,84	
Legislativa	15.213,60	20.829,20	4.821,03	20.829,20	0,03	0,00	4.821,03	20.829,20	0,03	0,00	
Ação Legislativa	15.213,60	20.829,20	4.821,03	20.829,20	0,03	0,00	4.821,03	20.829,20	0,03	0,00	
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	73.140,00	76.383,08	9.738,28	75.323,08	0,10	1.060,00	9.738,28	75.323,08	0,10	1.060,00	
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral	56.180,00	75.323,08	9.738,28	75.323,08	0,10	0,00	9.738,28	75.323,08	0,10	0,00	
Administração Financeira	16.960,00	1.060,00				1.060,00				1.060,00	
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	4.240,00										
Policiamento	3.180,00										
Defesa Civil	1.060,00										
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	24.955,13	26.873,52	7.384,84	26.873,52	0,04	0,00	7.384,84	26.873,52	0,04	0,00	
Assistência ao Idoso											
Assistência à Pessoa com Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária											
FU08 - Administração Geral	24.955,13	26.873,52	7.384,84	26.873,52	0,04	0,00	7.384,84	26.873,52	0,04	0,00	
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social	5.300,00	5.300,00				5.300,00				5.300,00	
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário	5.300,00	5.300,00				5.300,00				5.300,00	
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	302.853,62	583.957,85	162.677,28	512.911,95	0,70	71.045,90	162.677,28	512.911,95	0,70	71.045,90	
Atenção Básica	225.406,26	467.323,61	140.219,28	458.249,16	0,62	9.074,45	140.219,28	458.249,16	0,62	9.074,45	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.343,59	13.343,59				13.343,59				13.343,59	
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária	45.023,77	96.930,65	22.458,00	54.662,79	0,07	42.267,86	22.458,00	54.662,79	0,07	42.267,86	
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral	19.080,00	6.360,00				6.360,00				6.360,00	
FU10 - Demais Subfunções											

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Trabalho											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	901.315,04	1.140.156,34	350.102,80	1.126.335,20	1,53	13.821,14	350.102,80	1.126.335,20	1,53	13.821,14	
Ensino Fundamental	728.611,46	754.814,26	217.777,78	747.229,10	1,02	7.585,16	217.777,78	747.229,10	1,02	7.585,16	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil	124.719,60	336.966,71	119.369,37	330.730,73	0,45	6.235,98	119.369,37	330.730,73	0,45	6.235,98	
Educação de Jovens e Adultos	47.983,98	48.375,37	12.955,65	48.375,37	0,07	0,00	12.955,65	48.375,37	0,07	0,00	
Educação Especial											
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral											
FU12 - Demais Subfunções											
Cultura											
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo											
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções											
Habitação											
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental											
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia											
Desenvolvimento Científico											

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura	159.000,00	158.139,61	60.296,12	158.139,61	0,21	0,00	60.296,12	158.139,61	0,22	0,00	
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral	159.000,00	158.139,61	60.296,12	158.139,61	0,21	0,00	60.296,12	158.139,61	0,22	0,00	
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											
FU24 - Demais Subfunções											
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte											
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Aquaviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer											
Desporto de Rendimento											

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desporto Comunitário											
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	100.064,00	125.529,66	29.200,00	122.158,86	0,17	3.370,80	29.200,00	122.158,86	0,17	3.370,80	
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna	100.064,00	125.529,66	29.200,00	122.158,86	0,17	3.370,80	29.200,00	122.158,86	0,17	3.370,80	
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência											

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Evolução da Receita Corrente Líquida													
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2025
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
Especificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	6.051.026,86	5.602.351,58	4.582.609,37	4.937.135,29	5.147.781,74	5.246.575,18	6.495.809,54	4.981.923,62	5.819.809,10	5.131.214,88	6.986.680,71	8.428.178,93	69.411.096,80	61.984.559,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	84.000,01	85.041,41	96.841,06	108.263,14	86.734,35	106.791,92	1.327.458,87	108.443,46	104.733,98	86.569,94	87.763,92	292.302,71	2.574.944,77	1.991.786,40
IPTU	278,22	552,14	317,83	670,03	8.510,02	324,95	139,51	20,50	94,52	101,03	257,51	497,11	11.763,37	6.600,00
ISS	24.352,06	25.513,55	36.390,47	47.678,52	36.090,47	40.026,14	35.882,90	23.848,78	40.977,69	16.615,20	31.869,96	78.140,51	437.386,25	319.617,66
ITBI							24.617,57						24.617,57	10.000,00
IRRF	59.029,73	58.955,72	59.112,76	58.854,59	41.883,46	65.920,83	1.266.616,37	79.999,45	61.700,62	69.414,13	55.033,22	213.496,74	2.090.017,62	1.650.720,74
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	340,00	20,00	1.020,00	1.060,00	250,40	520,00	202,52	4.574,73	1.961,15	439,58	603,23	168,35	11.159,96	4.848,00
Contribuições	60.427,74	76.711,96	76.739,33	75.803,68	77.529,54	81.485,84	79.054,90	78.545,65	79.568,87	78.821,41	78.282,44	170.177,32	1.013.148,68	956.609,71
Receita Patrimonial	398.780,50	331.875,81	298.444,36	360.498,24	376.091,86	366.066,49	407.668,94	407.456,65	404.986,46	418.734,80	345.483,71	404.380,86	4.520.468,68	768.968,61
Rendimentos de Aplicação Financeira	398.780,50	331.875,81	298.444,36	360.498,24	376.091,86	366.066,49	407.668,94	407.456,65	404.986,46	418.734,80	345.483,71	404.380,86	4.520.468,68	768.968,61
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	5.507.423,21	5.108.722,40	4.110.584,62	4.392.570,23	4.607.425,99	4.692.230,93	4.681.626,83	4.387.477,86	5.230.519,79	4.547.088,73	6.340.996,09	7.395.813,58	61.002.480,26	58.200.058,21
Cota-Parte do FPM	1.632.869,21	2.191.121,94	1.442.954,61	1.466.288,09	1.870.458,38	1.921.217,75	2.019.319,98	1.555.997,85	1.974.622,40	1.324.309,90	1.800.187,05	2.898.971,93	22.098.319,09	19.302.000,00
Cota-Parte do ICMS	924.770,83	1.000.856,31	858.842,89	869.110,44	859.837,67	831.069,02	871.996,01	829.627,02	886.140,73	881.763,33	954.725,41	1.082.857,79	10.851.597,45	9.950.000,00
Cota-Parte do IPVA	15.842,02	28.104,16	12.771,08	20.053,37	14.252,82	33.074,53	18.916,10	17.590,03	12.955,79	11.642,33	7.312,66	6.499,80	199.014,69	188.680,00
Cota-Parte do ITR	8.176,08	27,55	115,70	21,65	21,78	486,56	105,44	207,18	1.093,51	9.891,84	6.521,13	4.876,92	31.545,34	5.194,00
Transferências da LC nº 61/1989	889,82	828,88	1.267,01	1.018,75	790,68	1.146,41	1.141,87	849,03	1.136,67	1.290,54	884,15	1.482,16	12.725,97	3.498,00
Transferências do FUNDEB	2.493.579,63	1.501.218,24	1.220.912,75	1.632.362,34	1.436.344,92	1.489.090,69	1.291.093,24	1.390.294,02	1.261.935,99	1.354.137,86	1.472.839,31	1.527.413,96	18.071.222,95	19.095.855,22
Outras Transferências Correntes	431.295,62	386.565,32	573.720,58	403.715,59	425.719,74	416.145,97	479.054,19	592.912,73	1.092.634,70	964.052,93	2.098.526,38	1.873.711,02	9.738.054,77	9.654.830,99
Outras Receitas Correntes	395,40										134.154,55	165.504,46	300.054,41	67.136,52
DEDUÇÕES (II)	721.414,31	787.280,65	576.423,73	681.163,86	782.206,51	756.528,58	613.710,43	711.363,37	658.091,31	680.258,02	756.222,88	955.027,35	8.679.691,00	7.188.483,10
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	60.427,74	76.711,96	76.739,33	75.803,68	77.529,54	81.485,84	79.054,90	78.545,65	79.568,87	78.821,41	78.282,44	170.177,32	1.013.148,68	956.609,71
Compensações Financ. entre Regimes Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	144.477,20	66.380,94	36.494,45	135.924,26	155.604,91	117.644,12	120.350,43	151.963,93	146.995,19	155.657,40	124.014,74	143.243,71	1.498.751,28	681.198,99
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	516.509,37	644.187,75	463.189,95	469.435,92	549.072,06	557.398,62	414.305,10	480.853,79	431.527,25	445.779,21	553.925,70	641.606,32	6.167.791,04	5.550.674,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.329.612,55	4.815.070,93	4.006.185,64	4.255.971,43	4.365.575,23	4.490.046,60	5.882.099,11	4.270.560,25	5.161.717,79	4.450.956,86	6.230.457,83	7.473.151,58	60.731.405,80	54.796.076,35
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)			200.057,00						700.000,00	297.000,00		1.188.000,00	2.385.057,00	753.864,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.329.612,55	4.815.070,93	3.806.128,64	4.255.971,43	4.365.575,23	4.490.046,60	5.882.099,11	4.270.560,25	4.461.717,79	4.153.956,86	6.230.457,83	6.285.151,58	58.346.348,80	54.042.211,54
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)											1.231.769,00		1.231.769,00	
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	85.008,00	552.552,00	552.552,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	5.287.108,55	4.772.566,93	3.763.624,64	4.213.467,43	4.323.071,23	4.447.542,60	5.839.595,11	4.228.056,25	4.419.213,79	4.111.452,86	4.956.184,83	6.200.143,58	56.562.027,80	53.489.659,54

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	2.848.830,09	4.212.976,33
Receita de Contribuições dos Segurados	956.609,71	1.013.148,68
Ativo	956.609,71	1.013.148,68
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais	1.211.233,39	1.701.373,42
Ativo	1.211.233,39	1.701.373,42
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	680.986,99	1.498.454,23
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	680.986,99	1.498.454,23
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os Regimes		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	2.848.830,09	4.212.976,33

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Despesa				
	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	-	-	-	-	-
Benefícios	2.584.498,60	2.584.498,60	2.584.498,60	2.584.468,60	
Aposentadorias	2.478.238,60	2.478.238,60	2.478.238,60	2.478.208,60	
Pensões por Morte	106.260,00	106.260,00	106.260,00	106.260,00	
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	2.584.498,60	2.584.498,60	2.584.498,60	2.584.468,60	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	264.331,49	1.628.477,73	1.628.477,73	1.628.507,73	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	-
VALOR	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Reserva Orçamentária do RPPS	-
VALOR	264.331,49

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	-
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.151.796,94
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	30.209.311,30

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (VII)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Despesa				
	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	-	-	-	-	-
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)					

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas da Administração - RPPS	-	-
RECEITAS CORRENTES	375.060,00	313.362,42
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	375.060,00	313.362,42

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas da Administração - RPPS	Execução da Despesa				
	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 da Administração - RPPS	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	372.076,64	310.284,76	310.284,76	310.284,76	
Pessoal e Encargos Sociais	58.948,61	48.250,00	48.250,00	48.250,00	
Demais Despesas Correntes	313.128,03	262.034,76	262.034,76	262.034,76	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	3.699,84				
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	375.776,48	310.284,76	310.284,76	310.284,76	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	-716,48	3.077,66	3.077,66	3.077,66	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos - Administração do RPPS	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos - Administração do RPPS	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.794,14
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Despesa				
	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 Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-	-	-	-
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)					

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2025
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	54.796.076,35	60.731.405,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.991.786,40	2.574.944,77
IPTU	6.600,00	11.763,37
ISS	319.617,66	437.386,25
ITBI	10.000,00	24.617,57
IRRF	1.650.720,74	2.090.017,62
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.848,00	11.159,96
Contribuições		
Receita Patrimonial	87.769,62	3.021.717,40
Aplicações Financeiras (II)	87.769,62	3.021.717,40
Outras Receitas Patrimoniais		
Transferências Correntes	52.649.383,81	54.834.689,22
Cota-Parte do FPM	15.802.000,00	18.163.720,72
Cota-Parte do ICMS	7.960.000,00	8.667.062,22
Cota-Parte do IPVA	150.944,00	159.211,42
Cota-Parte do ITR	4.155,20	25.236,36
Transferências da LC nº 61/1989	2.798,40	10.180,78
Transferências do FUNDEB	19.095.855,22	18.071.222,95
Outras Transferências Correntes	9.633.630,99	9.738.054,77
Demais Receitas Correntes	67.136,52	300.054,41
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	67.136,52	300.054,41
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	54.708.306,73	57.709.688,40
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	2.542.691,10	3.027.587,47
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	681.198,99	1.498.751,28
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.014.106,99	3.922.612,50
Operações de Crédito (VIII)	22.006,16	
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	46.172,38	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens	46.172,38	
Transferências de Capital	2.945.928,45	3.922.612,50
Convênios	1.413.247,18	1.252.612,50
Outras Transferências de Capital	1.532.681,27	2.670.000,00
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	2.992.100,83	3.922.612,50
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	60.243.098,66	64.659.888,37
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	57.700.407,56	61.632.300,90

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2025					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	66.555.286,99	61.891.856,97	61.839.592,74	61.158.540,65	1.161.033,60	26.515,12	26.515,12
Pessoal e Encargos Sociais	35.758.164,44	33.530.496,90	33.530.496,90	33.372.979,38	873.499,26		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	98.464,12	2.415,37	2.415,37	2.415,37			
Outras Despesas Correntes	30.698.658,43	28.358.944,70	28.306.680,47	27.783.145,90	287.534,34	26.515,12	26.515,12
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	66.456.822,87	61.889.441,60	61.837.177,37	61.156.125,28	1.161.033,60	26.515,12	26.515,12
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	2.956.575,24	2.894.783,36	2.894.783,36	2.894.753,36			
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	11.058.752,81	8.770.829,32	8.703.231,12	8.471.240,49	147.313,44	21.123,42	21.123,42
Investimentos	10.513.639,49	8.251.533,02	8.183.934,82	7.961.732,17	147.313,44	21.123,42	21.123,42
Inversões Financeiras	13.380,38						
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras	13.380,38						
Amortização da Dívida (XXVII)	531.732,94	519.296,30	519.296,30	509.508,32			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	10.527.019,87	8.251.533,02	8.183.934,82	7.961.732,17	147.313,44	21.123,42	21.123,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	3.699,84						
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	79.944.117,82	73.035.757,98	72.915.895,55	72.012.610,81	1.308.347,04	47.638,54	47.638,54
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	76.983.842,74	70.140.974,62	70.021.112,19	69.117.857,45	1.308.347,04	47.638,54	47.638,54

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc))	-8.708.708,02
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc))	-8.841.542,13

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-294.193,92

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o Bimestre / 2025
	VALOR INCORRIDO
Juros Nominais	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	3.021.717,40
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-5.819.824,73

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2024 (a)	Até o Bimestre 2025 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	7.552.330,44	8.086.391,27
DEDUÇÕES (XL)	32.220.904,90	26.812.548,93
Disponibilidade de Caixa	32.220.904,90	26.812.548,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	34.652.436,40	28.190.858,74
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.308.347,04	903.254,74
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.123.184,46	475.055,07
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-24.668.574,46	-18.726.157,66

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-5.942.416,80

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.943.847,95

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-405.092,30
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	-6.347.509,10

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-9.369.226,50

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.804.572,94
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	19.804.572,94
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	264.331,49

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão	Poder/Órgão											
	Poder/Órgão											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+ b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	53.000,00	1.157.057,33	1.210.057,33		0,00		98.143,10	47.638,54	47.638,54	41.295,72	9.208,84	9.208,84
PODER EXECUTIVO	53.000,00	1.157.057,33	1.210.057,33		0,00		98.143,10	47.638,54	47.638,54	41.295,72	9.208,84	9.208,84
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		98.289,71	98.289,71		0,00							0,00
TOTAL (III) = (I + II)	53.000,00	1.255.347,04	1.308.347,04		0,00		98.143,10	47.638,54	47.638,54	41.295,72	9.208,84	9.208,84

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra											
	Poder/Órgão Intra											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		98.289,71	98.289,71		0,00							0,00
PODER EXECUTIVO		98.289,71	98.289,71		0,00							0,00
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Receitas	Receitas de Operações de Crédito		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	22.006,16		22.006,16

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Despesas	Despesas de Capital		
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
Despesas	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	11.062.452,65	8.770.829,32	2.291.623,33
Investimentos	10.517.339,33	8.251.533,02	2.265.806,31
Inversões Financeiras	13.380,38		13.380,38
Amortização da Dívida	531.732,94	519.296,30	12.436,64
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	11.062.452,65	8.770.829,32	2.291.623,33

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Resultado para Apuração da Regra de Ouro	Resultado para Apuração da Regra de Ouro		
	(d - a)	(e - b)	(f - c)
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	-	-	-
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	11.040.446,49	8.770.829,32	2.269.617,17

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2024				
2025	3.131.860,57	3.406.797,97	-274.937,41	10.261.826,91
2026	3.198.742,94	3.453.076,69	-254.333,75	10.030.523,09
2027	3.164.458,75	3.573.662,53	-409.203,77	9.675.620,65
2028	3.152.679,87	3.695.982,53	-543.302,66	9.226.255,03
2029	3.088.939,46	3.839.122,93	-750.183,47	8.634.532,81
2030				
2031				
2032				
2033				
2034				
2035				
2036				
2037				
2038				
2039				
2040				
2041				
2042				
2043				
2044				
2045				
2046				
2047				
2048				
2049				
2050				
2051				
2052				
2053				
2054				
2055				
2056				
2057				
2058				
2059				
2060				
2061				
2062				
2063				
2064				

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2065				
2066				
2067				
2068				
2069				
2070				
2071				
2072				
2073				
2074				
2075				
2076				
2077				
2078				
2079				
2080				
2081				
2082				
2083				
2084				
2085				
2086				
2087				
2088				
2089				
2090				
2091				
2092				
2093				
2094				
2095				
2096				
2097				
2098				

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2024				

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2025				
2026				
2027				
2028				
2029				
2030				
2031				
2032				
2033				
2034				
2035				
2036				
2037				
2038				
2039				
2040				
2041				
2042				
2043				
2044				
2045				
2046				
2047				
2048				
2049				
2050				
2051				
2052				
2053				
2054				
2055				
2056				
2057				
2058				
2059				
2060				
2061				
2062				
2063				
2064				
2065				
2066				
2067				

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2068				
2069				
2070				
2071				
2072				
2073				
2074				
2075				
2076				
2077				
2078				
2079				
2080				
2081				
2082				
2083				
2084				
2085				
2086				
2087				
2088				
2089				
2090				
2091				
2092				
2093				
2094				
2095				
2096				
2097				
2098				

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Receitas	Execução da Receita		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	46.172,38	2.292,68	43.879,70
Receita de Alienação de Bens Móveis	46.172,38		46.172,38
Receita de Alienação de Bens Imóveis			
Receita de Alienação de Bens Intangíveis			
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras		2.292,68	-2.292,68

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Despesas	Execução da Despesa						
	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)
Despesas	-	-	-	-	-	-	-
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	90.301,66	46.421,96	46.421,96	46.421,96			43.879,70
DESPESAS DE CAPITAL	90.301,66	46.421,96	46.421,96	46.421,96			43.879,70
Investimentos	90.301,66	46.421,96	46.421,96	46.421,96			43.879,70
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos							

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Saldo Financeiro a Aplicar	Saldo Financeiro a Aplicar		
	2024 (i)	2025 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Saldo Financeiro a Aplicar	-	-	-
VALOR (III)	43.853,06	-44.129,28	-276,22

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP	
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE
Impactos das Contratações de PPP	-	-
TOTAL DE ATIVOS		
Ativos Constituídos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais		
Riscos não Provisionados		
Garantias Concedidas		
Outros Passivos Contingentes		

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A Contratar (I.2)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A contratar (I.2)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes (II.1)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - Contratadas (II.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não Dependentes - A contratar (II.2)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - A Contratar (II.2)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Total das Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Total das Despesas de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Balanço Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Balanço Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	57.000.000,00
Previsão Atualizada	61.034.073,43
Receitas Realizadas	69.180.357,05
Déficit Orçamentário	4.377.112,60
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	19.804.572,94
DESPESAS	
Dotação Inicial	56.471.955,07
Dotação Atualizada	80.574.314,88
Despesas Empenhadas	73.557.469,65
Despesas Liquidadas	73.437.607,22
Despesas Pagas	72.524.534,50
Superávit Orçamentário	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas por Função/Subfunção	Valores
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	73.557.469,65
Despesas Liquidadas	73.437.607,22

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	60.731.405,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	58.346.348,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	56.562.027,80

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Valores
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	4.212.976,33
Despesas Previdenciárias Empenhadas	2.584.498,60
Despesas Previdenciárias Liquidadas	2.584.498,60
Despesas Previdenciárias Pagas	2.584.468,60
Resultado Previdenciário	1.628.477,73
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Resultados Primário e Nominal	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Primário e Nominal	-	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-294.193,92	-8.841.542,13	30,05
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-1.943.847,95	-5.942.416,80	3,06

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.308.347,04	0,00	1.308.347,04	0,00
Poder Executivo	1.308.347,04	0,00	1.308.347,04	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	98.143,10	41.295,72	47.638,54	9.208,84
Poder Executivo	98.143,10	41.295,72	47.638,54	9.208,84
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	1.406.490,14	41.295,72	1.355.985,58	9.208,84

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.295.773,52	25,00	26,00
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	14.167.832,31	70,00	80,31
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)	4.439.526,81	50,00	93,94
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	822.495,01	15,00	17,40

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito		22.006,16
Despesa de Capital Líquida	8.770.829,32	2.291.623,33

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	3.131.860,57	2.827.982,35	2.066.939,56	276.177,93
Despesas Previdenciárias	3.406.797,97	4.392.740,81	4.267.244,60	2.807.542,22
Resultado Previdenciário	-274.937,40	-1.564.758,46	-2.200.305,04	-2.531.364,29
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	-	-
Receitas da Alienação de Ativos	2.292,68	43.879,70
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	46.421,96	43.879,70

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com 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	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	6.997.734,24	15,00	20,99

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período
	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	-

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período
	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Date: 2026.03.09 16:38:41 BRT Reason: Perfil: Titular do Poder Executivo Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Jundiá - AL
Assinatura: 2
GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
Assinatura: 3
EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441
Assinatura: 4
Assinatura: 5

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.413.918,61	59.447.992,04	16.399.327,62	27,59	67.165.918,26	112,98	-7.717.926,22
RECEITAS CORRENTES	53.768.660,74	56.433.885,05	14.219.327,62	25,20	63.243.305,76	112,07	-6.809.420,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	909.165,66	1.991.786,40	380.066,63	19,08	2.574.944,77	129,28	-583.158,37
Impostos	905.547,66	1.988.168,40	380.066,63	19,12	2.565.421,81	129,03	-577.253,41
Taxas	3.618,00	3.618,00		0,00	9.522,96	263,21	-5.904,96
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	956.609,71	956.609,71	248.459,76	25,97	1.013.148,68	105,91	-56.538,97
Contribuições Sociais	956.609,71	956.609,71	248.459,76	25,97	1.013.148,68	105,91	-56.538,97
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	768.782,11	768.968,61	749.864,57	97,52	4.520.468,68	587,86	-3.751.500,07
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	768.782,11	768.968,61	749.864,57	97,52	4.520.468,68	587,86	-3.751.500,07
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.066.966,74	52.649.383,81	12.541.277,65	23,82	54.834.689,22	104,15	-2.185.305,41
Transferências da União e de suas Entidades	32.322.627,89	33.895.219,66	8.858.204,60	26,13	35.256.250,67	104,02	-1.361.031,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.678.253,44	8.688.078,74	1.804.097,34	20,77	9.400.529,29	108,20	-712.450,55
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.952.813,41	9.952.813,41	1.878.975,71	18,88	10.177.909,26	102,26	-225.095,85
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes	113.272,00	113.272,00		0,00		0,00	113.272,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.136,52	67.136,52	299.659,01	446,34	300.054,41	446,93	-232.917,89
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	67.136,52	67.136,52	299.659,01	446,34	300.054,41	446,93	-232.917,89
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS DE CAPITAL	1.645.257,87	3.014.106,99	2.180.000,00	72,33	3.922.612,50	130,14	-908.505,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.006,16	22.006,16		0,00	0,00	0,00	22.006,16
Operações de Crédito - Mercado Interno	22.006,16	22.006,16		0,00	0,00	0,00	22.006,16
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	46.172,38	46.172,38		0,00		0,00	46.172,38
Alienação de Bens Móveis	46.172,38	46.172,38		0,00		0,00	46.172,38
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.577.079,33	2.945.928,45	2.180.000,00	74,00	3.922.612,50	133,15	-976.684,05
Transferências da União e de suas Entidades	1.273.724,13	2.104.060,84	1.980.000,00	94,10	2.932.612,50	139,38	-828.551,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	303.355,20	841.867,61	200.000,00	23,76	990.000,00	117,60	-148.132,39
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.586.081,39	1.586.081,39	495.047,09	31,21	2.014.438,79	127,01	-428.357,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	57.000.000,00	61.034.073,43	16.894.374,71	27,68	69.180.357,05	113,35	-8.146.283,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	57.000.000,00	61.034.073,43	16.894.374,71	27,68	69.180.357,05	113,35	-8.146.283,62
DÉFICIT (VI)					4.377.112,60		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	57.000.000,00	61.034.073,43	16.894.374,71	27,68	73.557.469,65	120,52	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.804.572,94			19.804.572,94		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		19.804.572,94			19.804.572,94		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	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 Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	54.885.873,68	78.437.145,62	12.684.927,72	71.514.898,23	6.922.247,39	13.510.169,36	71.395.035,80	7.042.109,82	70.612.075,54	119.862,43

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	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 CORRENTES	46.956.814,95	67.497.911,83	11.840.670,65	62.866.227,77	4.631.684,06	12.030.010,48	62.813.963,54	4.683.948,29	62.253.205,93	52.264,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.278.777,54	36.391.032,05	6.483.163,89	34.242.832,94	2.148.199,11	6.483.163,89	34.242.832,94	2.148.199,11	34.205.609,90	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	92.677,95	95.093,32	1.233,94	2.415,37	92.677,95	1.233,94	2.415,37	92.677,95	2.415,37	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.585.359,46	31.011.786,46	5.356.272,82	28.620.979,46	2.390.807,00	5.545.612,65	28.568.715,23	2.443.071,23	28.045.180,66	52.264,23
DESPESAS DE CAPITAL	7.629.619,33	10.939.233,79	844.257,07	8.648.670,46	2.290.563,33	1.480.158,88	8.581.072,26	2.358.161,53	8.358.869,61	67.598,20
INVESTIMENTOS	7.236.505,24	10.517.339,33	767.646,83	8.251.533,02	2.265.806,31	1.403.548,64	8.183.934,82	2.333.404,51	7.961.732,17	67.598,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	45.879,71	13.380,38			13.380,38			13.380,38		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	347.234,38	408.514,08	76.610,24	397.137,44	11.376,64	76.610,24	397.137,44	11.376,64	397.137,44	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	299.439,40	0,00			0,00			0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.586.081,39	2.137.169,26	624.220,35	2.042.571,42	94.597,84	624.220,35	2.042.571,42	94.597,84	1.912.458,96	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	56.471.955,07	80.574.314,88	13.309.148,07	73.557.469,65	7.016.845,23	14.134.389,71	73.437.607,22	7.136.707,66	72.524.534,50	119.862,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	56.471.955,07	80.574.314,88	13.309.148,07	73.557.469,65	7.016.845,23	14.134.389,71	73.437.607,22	7.136.707,66	72.524.534,50	119.862,43
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	56.471.955,07	80.574.314,88	13.309.148,07	73.557.469,65		14.134.389,71	73.437.607,22		72.524.534,50	119.862,43
RESERVA DO RPPS	528.044,93	264.331,49			264.331,49			264.331,49		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.586.081,39	1.586.081,39	495.047,09	31,21	2.014.438,79	127,01	-428.357,40
RECEITAS CORRENTES	1.586.081,39	1.586.081,39	495.047,09	31,21	2.014.438,79	127,01	-428.357,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	1.586.081,39	1.586.081,39	495.047,09	31,21	2.014.438,79	127,01	-428.357,40
Contribuições Sociais	1.586.081,39	1.586.081,39	495.047,09	31,21	2.014.438,79	127,01	-428.357,40
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Demais Receitas de Capital							

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Intra-Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.586.081,39	2.137.169,26	624.220,35	2.042.571,42	94.597,84	624.220,35	2.042.571,42	94.597,84	1.912.458,96	
DESPESAS CORRENTES	1.486.597,79	2.013.950,40	595.020,35	1.920.412,56	93.537,84	595.020,35	1.920.412,56	93.537,84	1.800.088,08	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.483.226,99	2.010.579,60	595.020,35	1.920.412,56	90.167,04	595.020,35	1.920.412,56	90.167,04	1.800.088,08	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.370,80	3.370,80			3.370,80			3.370,80		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL	99.483,60	123.218,86	29.200,00	122.158,86	1.060,00	29.200,00	122.158,86	1.060,00	112.370,88	
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	99.483,60	123.218,86	29.200,00	122.158,86	1.060,00	29.200,00	122.158,86	1.060,00	112.370,88	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

PREFEITO

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

CONTROLADOR

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

CONTADOR

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	54.885.873,68	78.437.145,62	12.684.927,72	71.514.898,23	97,22	6.922.247,39	13.510.169,36	71.395.035,80	97,22	7.042.109,82	119.862,43
Legislativa	2.059.048,92	2.053.433,32	366.572,32	2.045.912,08	2,78	7.521,24	366.572,32	2.045.912,08	2,79	7.521,24	
Ação Legislativa	2.059.048,92	2.053.433,32	366.572,32	2.045.912,08	2,78	7.521,24	366.572,32	2.045.912,08	2,79	7.521,24	
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	5.535.724,08	13.253.394,95	2.109.667,54	12.840.601,24	17,46	412.793,71	2.201.325,60	12.826.601,24	17,47	426.793,71	14.000,00
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral	5.078.093,98	12.521.680,07	2.007.772,58	12.130.872,94	16,49	390.807,13	2.099.430,64	12.116.872,94	16,50	404.807,13	14.000,00
Administração Financeira	457.630,10	731.714,88	101.894,96	709.728,30	0,96	21.986,58	101.894,96	709.728,30	0,97	21.986,58	
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	182.320,00	33.920,00				33.920,00				33.920,00	
Policiamento	103.350,00	7.420,00				7.420,00				7.420,00	
Defesa Civil	78.970,00	26.500,00				26.500,00				26.500,00	
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	3.222.202,01	3.258.088,16	618.851,50	2.941.200,65	4,00	316.887,51	570.808,20	2.864.182,35	3,90	393.905,81	77.018,30
Assistência ao Idoso	28.200,00	5.200,00				5.200,00				5.200,00	
Assistência à Pessoa com Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	445.724,60	366.000,10	59.105,61	301.115,82	0,41	64.884,28	60.101,61	301.115,82	0,41	64.884,28	
Assistência Comunitária	1.091.287,49	1.375.548,76	315.984,95	1.184.884,04	1,61	190.664,72	248.386,75	1.117.285,84	1,52	258.262,92	67.598,20
FU08 - Administração Geral	1.656.989,92	1.511.339,30	243.760,94	1.455.200,79	1,98	56.138,51	262.319,84	1.445.780,69	1,97	65.558,61	9.420,10

Função/Subfunção	Execução da Despesa											
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social	2.690.545,16	2.954.975,08	668.529,76	2.894.783,36	3,94	60.191,72	668.529,76	2.894.783,36	3,94	60.191,72	
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário	2.690.545,16	2.954.975,08	668.529,76	2.894.783,36	3,94	60.191,72	668.529,76	2.894.783,36	3,94	60.191,72	
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	9.490.149,76	13.386.068,14	2.376.114,96	11.844.049,44	16,10	1.542.018,70	2.401.602,46	11.844.049,44	16,13	1.542.018,70	0,00
Atenção Básica	6.418.206,66	9.085.771,64	1.642.340,79	8.554.023,18	11,63	531.748,46	1.661.618,29	8.554.023,18	11,65	531.748,46	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	646.957,76	657.568,80	57.667,47	215.642,66	0,29	441.926,14	57.667,47	215.642,66	0,29	441.926,14	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	384.592,40	176.629,25		76.908,37	0,10	99.720,88		76.908,37	0,10	99.720,88	
Vigilância Sanitária	467.851,49	602.910,54	94.899,30	303.389,64	0,41	299.520,90	94.899,30	303.389,64	0,41	299.520,90	
Vigilância Epidemiológica	74.306,00	52.576,00				52.576,00				52.576,00	
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral	1.498.235,45	2.810.611,91	581.207,40	2.694.085,59	3,66	116.526,32	587.417,40	2.694.085,59	3,67	116.526,32	
FU10 - Demais Subfunções											
Trabalho											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	24.381.577,11	31.647.155,49	5.161.231,27	28.830.640,73	39,19	2.816.514,76	5.857.678,13	28.805.640,58	39,22	2.841.514,91	25.000,15
Ensino Fundamental	16.952.352,77	24.650.486,90	4.187.451,28	22.773.178,65	30,96	1.877.308,25	4.890.991,25	22.758.421,61	30,99	1.892.065,29	14.757,04
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil	5.067.695,50	5.219.688,99	813.424,25	4.451.331,91	6,05	768.357,08	806.331,14	4.441.088,80	6,05	778.600,19	10.243,11
Educação de Jovens e Adultos	1.537.520,24	1.367.256,30	160.355,74	1.330.256,30	1,81	37.000,00	160.355,74	1.330.256,30	1,81	37.000,00	
Educação Especial											
Educação Básica	570.112,60	380.123,30		275.873,87	0,38	104.249,43		275.873,87	0,38	104.249,43	
FU12 - Administração Geral	253.896,00	29.600,00				29.600,00				29.600,00	
FU12 - Demais Subfunções											
Cultura	273.677,52	368.209,20	77.590,85	245.111,01	0,33	123.098,19	77.590,85	245.111,01	0,33	123.098,19	
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	91.160,00	142.873,47		51.752,88	0,07	91.120,59		51.752,88	0,07	91.120,59	
FU13 - Administração Geral	182.517,52	225.335,73	77.590,85	193.358,13	0,26	31.977,60	77.590,85	193.358,13	0,26	31.977,60	
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	2.287.062,33	4.469.291,09	188.355,02	3.658.008,97	4,97	811.282,12	248.047,54	3.654.164,99	4,98	815.126,10	3.843,98
Infra-Estrutura Urbana	1.101.064,12	3.078.652,24	0,00	2.506.667,50	3,41	571.984,74	0,00	2.506.667,50	3,41	571.984,74	
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral	1.062.898,21	1.326.406,85	188.355,02	1.151.341,47	1,57	175.065,38	248.047,54	1.147.497,49	1,56	178.909,36	3.843,98
FU15 - Demais Subfunções	123.100,00	64.232,00				64.232,00				64.232,00	
Habitação	492.693,62	1.010.596,03	318.693,98	993.390,03	1,35	17.206,00	318.693,98	993.390,03	1,35	17.206,00	
Habitação Rural											
Habitação Urbana	492.693,62	1.010.596,03	318.693,98	993.390,03	1,35	17.206,00	318.693,98	993.390,03	1,35	17.206,00	

Função/Subfunção	Execução da Despesa											
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento	109.460,00	60.860,00				60.860,00				60.860,00	
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano	109.460,00	60.860,00				60.860,00				60.860,00	
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	24.626,00	13.708,00				13.708,00				13.708,00	
Preservação e Conservação Ambiental	24.626,00	13.708,00				13.708,00				13.708,00	
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura	2.925.501,16	5.207.361,69	741.796,88	4.890.770,95	6,65	316.590,74	741.796,88	4.890.770,95	6,66	316.590,74	
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral	2.925.501,16	5.207.361,69	741.796,88	4.890.770,95	6,65	316.590,74	741.796,88	4.890.770,95	6,66	316.590,74	
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											
FU24 - Demais Subfunções											

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte	367.158,51	207.119,71				207.119,71				207.119,71	
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário	367.158,51	207.119,71				207.119,71				207.119,71	
Transporte Ferroviário											
Transporte Aquaviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	154.918,40	89.080,40				89.080,40				89.080,40	
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	154.918,40	89.080,40				89.080,40				89.080,40	
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	389.769,70	423.884,36	57.523,64	330.429,77	0,45	93.454,59	57.523,64	330.429,77	0,45	93.454,59	
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna	389.769,70	423.884,36	57.523,64	330.429,77	0,45	93.454,59	57.523,64	330.429,77	0,45	93.454,59	
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência	299.439,40	0,00				0,00				0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.586.081,39	2.137.169,26	624.220,35	2.042.571,42	2,78	94.597,84	624.220,35	2.042.571,42	2,78	94.597,84	
TOTAL (III) = (I + II)	56.471.955,07	80.574.314,88	13.309.148,07	73.557.469,65	100,00	7.016.845,23	14.134.389,71	73.437.607,22	100,00	7.136.707,66	119.862,43

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.586.081,39	2.137.169,26	624.220,35	2.042.571,42	2,78	94.597,84	624.220,35	2.042.571,42	2,78	94.597,84	
Legislativa	15.213,60	20.829,20	4.821,03	20.829,20	0,03	0,00	4.821,03	20.829,20	0,03	0,00	
Ação Legislativa	15.213,60	20.829,20	4.821,03	20.829,20	0,03	0,00	4.821,03	20.829,20	0,03	0,00	
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	73.140,00	76.383,08	9.738,28	75.323,08	0,10	1.060,00	9.738,28	75.323,08	0,10	1.060,00	
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral	56.180,00	75.323,08	9.738,28	75.323,08	0,10	0,00	9.738,28	75.323,08	0,10	0,00	
Administração Financeira	16.960,00	1.060,00				1.060,00				1.060,00	
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	4.240,00										
Policiamento	3.180,00										
Defesa Civil	1.060,00										
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	24.955,13	26.873,52	7.384,84	26.873,52	0,04	0,00	7.384,84	26.873,52	0,04	0,00	
Assistência ao Idoso											
Assistência à Pessoa com Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária											
FU08 - Administração Geral	24.955,13	26.873,52	7.384,84	26.873,52	0,04	0,00	7.384,84	26.873,52	0,04	0,00	
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social	5.300,00	5.300,00				5.300,00				5.300,00	
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário	5.300,00	5.300,00				5.300,00				5.300,00	
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	302.853,62	583.957,85	162.677,28	512.911,95	0,70	71.045,90	162.677,28	512.911,95	0,70	71.045,90	
Atenção Básica	225.406,26	467.323,61	140.219,28	458.249,16	0,62	9.074,45	140.219,28	458.249,16	0,62	9.074,45	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.343,59	13.343,59				13.343,59				13.343,59	
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária	45.023,77	96.930,65	22.458,00	54.662,79	0,07	42.267,86	22.458,00	54.662,79	0,07	42.267,86	
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral	19.080,00	6.360,00				6.360,00				6.360,00	
FU10 - Demais Subfunções											

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Trabalho											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	901.315,04	1.140.156,34	350.102,80	1.126.335,20	1,53	13.821,14	350.102,80	1.126.335,20	1,53	13.821,14	
Ensino Fundamental	728.611,46	754.814,26	217.777,78	747.229,10	1,02	7.585,16	217.777,78	747.229,10	1,02	7.585,16	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil	124.719,60	336.966,71	119.369,37	330.730,73	0,45	6.235,98	119.369,37	330.730,73	0,45	6.235,98	
Educação de Jovens e Adultos	47.983,98	48.375,37	12.955,65	48.375,37	0,07	0,00	12.955,65	48.375,37	0,07	0,00	
Educação Especial											
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral											
FU12 - Demais Subfunções											
Cultura											
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo											
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções											
Habitação											
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental											
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia											
Desenvolvimento Científico											

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura	159.000,00	158.139,61	60.296,12	158.139,61	0,21	0,00	60.296,12	158.139,61	0,22	0,00	
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral	159.000,00	158.139,61	60.296,12	158.139,61	0,21	0,00	60.296,12	158.139,61	0,22	0,00	
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											
FU24 - Demais Subfunções											
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte											
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Aquaviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer											
Desporto de Rendimento											

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra											
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desporto Comunitário											
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	100.064,00	125.529,66	29.200,00	122.158,86	0,17	3.370,80	29.200,00	122.158,86	0,17	3.370,80	
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna	100.064,00	125.529,66	29.200,00	122.158,86	0,17	3.370,80	29.200,00	122.158,86	0,17	3.370,80	
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência											

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

PREFEITO

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

CONTROLADOR

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

CONTADOR

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Evolução da Receita Corrente Líquida													
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2025
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
Especificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	6.051.026,86	5.602.351,58	4.582.609,37	4.937.135,29	5.147.781,74	5.246.575,18	6.495.809,54	4.981.923,62	5.819.809,10	5.131.214,88	6.986.680,71	8.428.178,93	69.411.096,80	61.984.559,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	84.000,01	85.041,41	96.841,06	108.263,14	86.734,35	106.791,92	1.327.458,87	108.443,46	104.733,98	86.569,94	87.763,92	292.302,71	2.574.944,77	1.991.786,40
IPTU	278,22	552,14	317,83	670,03	8.510,02	324,95	139,51	20,50	94,52	101,03	257,51	497,11	11.763,37	6.600,00
ISS	24.352,06	25.513,55	36.390,47	47.678,52	36.090,47	40.026,14	35.882,90	23.848,78	40.977,69	16.615,20	31.869,96	78.140,51	437.386,25	319.617,66
ITBI							24.617,57						24.617,57	10.000,00
IRRF	59.029,73	58.955,72	59.112,76	58.854,59	41.883,46	65.920,83	1.266.616,37	79.999,45	61.700,62	69.414,13	55.033,22	213.496,74	2.090.017,62	1.650.720,74
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	340,00	20,00	1.020,00	1.060,00	250,40	520,00	202,52	4.574,73	1.961,15	439,58	603,23	168,35	11.159,96	4.848,00
Contribuições	60.427,74	76.711,96	76.739,33	75.803,68	77.529,54	81.485,84	79.054,90	78.545,65	79.568,87	78.821,41	78.282,44	170.177,32	1.013.148,68	956.609,71
Receita Patrimonial	398.780,50	331.875,81	298.444,36	360.498,24	376.091,86	366.066,49	407.668,94	407.456,65	404.986,46	418.734,80	345.483,71	404.380,86	4.520.468,68	768.968,61
Rendimentos de Aplicação Financeira	398.780,50	331.875,81	298.444,36	360.498,24	376.091,86	366.066,49	407.668,94	407.456,65	404.986,46	418.734,80	345.483,71	404.380,86	4.520.468,68	768.968,61
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	5.507.423,21	5.108.722,40	4.110.584,62	4.392.570,23	4.607.425,99	4.692.230,93	4.681.626,83	4.387.477,86	5.230.519,79	4.547.088,73	6.340.996,09	7.395.813,58	61.002.480,26	58.200.058,21
Cota-Parte do FPM	1.632.869,21	2.191.121,94	1.442.954,61	1.466.288,09	1.870.458,38	1.921.217,75	2.019.319,98	1.555.997,85	1.974.622,40	1.324.309,90	1.800.187,05	2.898.971,93	22.098.319,09	19.302.000,00
Cota-Parte do ICMS	924.770,83	1.000.856,31	858.842,89	869.110,44	859.837,67	831.069,02	871.996,01	829.627,02	886.140,73	881.763,33	954.725,41	1.082.857,79	10.851.597,45	9.950.000,00
Cota-Parte do IPVA	15.842,02	28.104,16	12.771,08	20.053,37	14.252,82	33.074,53	18.916,10	17.590,03	12.955,79	11.642,33	7.312,66	6.499,80	199.014,69	188.680,00
Cota-Parte do ITR	8.176,08	27,55	115,70	21,65	21,78	486,56	105,44	207,18	1.093,51	9.891,84	6.521,13	4.876,92	31.545,34	5.194,00
Transferências da LC nº 61/1989	889,82	828,88	1.267,01	1.018,75	790,68	1.146,41	1.141,87	849,03	1.136,67	1.290,54	884,15	1.482,16	12.725,97	3.498,00
Transferências do FUNDEB	2.493.579,63	1.501.218,24	1.220.912,75	1.632.362,34	1.436.344,92	1.489.090,69	1.291.093,24	1.390.294,02	1.261.935,99	1.354.137,86	1.472.839,31	1.527.413,96	18.071.222,95	19.095.855,22
Outras Transferências Correntes	431.295,62	386.565,32	573.720,58	403.715,59	425.719,74	416.145,97	479.054,19	592.912,73	1.092.634,70	964.052,93	2.098.526,38	1.873.711,02	9.738.054,77	9.654.830,99
Outras Receitas Correntes	395,40										134.154,55	165.504,46	300.054,41	67.136,52
DEDUÇÕES (II)	721.414,31	787.280,65	576.423,73	681.163,86	782.206,51	756.528,58	613.710,43	711.363,37	658.091,31	680.258,02	756.222,88	955.027,35	8.679.691,00	7.188.483,10
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	60.427,74	76.711,96	76.739,33	75.803,68	77.529,54	81.485,84	79.054,90	78.545,65	79.568,87	78.821,41	78.282,44	170.177,32	1.013.148,68	956.609,71
Compensações Financ. entre Regimes Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	144.477,20	66.380,94	36.494,45	135.924,26	155.604,91	117.644,12	120.350,43	151.963,93	146.995,19	155.657,40	124.014,74	143.243,71	1.498.751,28	681.198,99
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	516.509,37	644.187,75	463.189,95	469.435,92	549.072,06	557.398,62	414.305,10	480.853,79	431.527,25	445.779,21	553.925,70	641.606,32	6.167.791,04	5.550.674,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.329.612,55	4.815.070,93	4.006.185,64	4.255.971,43	4.365.575,23	4.490.046,60	5.882.099,11	4.270.560,25	5.161.717,79	4.450.956,86	6.230.457,83	7.473.151,58	60.731.405,80	54.796.076,35
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)			200.057,00						700.000,00	297.000,00		1.188.000,00	2.385.057,00	753.864,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.329.612,55	4.815.070,93	3.806.128,64	4.255.971,43	4.365.575,23	4.490.046,60	5.882.099,11	4.270.560,25	4.461.717,79	4.153.956,86	6.230.457,83	6.285.151,58	58.346.348,80	54.042.211,54
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)											1.231.769,00		1.231.769,00	
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	85.008,00	552.552,00	552.552,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	5.287.108,55	4.772.566,93	3.763.624,64	4.213.467,43	4.323.071,23	4.447.542,60	5.839.595,11	4.228.056,25	4.419.213,79	4.111.452,86	4.956.184,83	6.200.143,58	56.562.027,80	53.489.659,54

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
PREFEITO

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
CONTROLADOR

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441
Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441
CONTADOR

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	2.848.830,09	4.212.976,33
Receita de Contribuições dos Segurados	956.609,71	1.013.148,68
Ativo	956.609,71	1.013.148,68
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais	1.211.233,39	1.701.373,42
Ativo	1.211.233,39	1.701.373,42
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	680.986,99	1.498.454,23
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	680.986,99	1.498.454,23
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os Regimes		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	2.848.830,09	4.212.976,33

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Despesa				
	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	-	-	-	-	-
Benefícios	2.584.498,60	2.584.498,60	2.584.498,60	2.584.468,60	
Aposentadorias	2.478.238,60	2.478.238,60	2.478.238,60	2.478.208,60	
Pensões por Morte	106.260,00	106.260,00	106.260,00	106.260,00	
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	2.584.498,60	2.584.498,60	2.584.498,60	2.584.468,60	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	264.331,49	1.628.477,73	1.628.477,73	1.628.507,73	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	-
VALOR	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Reserva Orçamentária do RPPS	-
VALOR	264.331,49

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	-
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.151.796,94
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	30.209.311,30

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (VII)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Despesa				
	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	-	-	-	-	-
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)					

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas da Administração - RPPS	-	-
RECEITAS CORRENTES	375.060,00	313.362,42
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	375.060,00	313.362,42

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas da Administração - RPPS	Execução da Despesa				
	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 da Administração - RPPS	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	372.076,64	310.284,76	310.284,76	310.284,76	
Pessoal e Encargos Sociais	58.948,61	48.250,00	48.250,00	48.250,00	
Demais Despesas Correntes	313.128,03	262.034,76	262.034,76	262.034,76	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	3.699,84				
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	375.776,48	310.284,76	310.284,76	310.284,76	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	-716,48	3.077,66	3.077,66	3.077,66	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos - Administração do RPPS	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos - Administração do RPPS	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.794,14
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Despesa				
	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 Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-	-	-	-
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)					

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
PREFEITO

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
CONTROLADOR

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441
Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441
CONTADOR

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2025
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	54.796.076,35	60.731.405,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.991.786,40	2.574.944,77
IPTU	6.600,00	11.763,37
ISS	319.617,66	437.386,25
ITBI	10.000,00	24.617,57
IRRF	1.650.720,74	2.090.017,62
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.848,00	11.159,96
Contribuições		
Receita Patrimonial	87.769,62	3.021.717,40
Aplicações Financeiras (II)	87.769,62	3.021.717,40
Outras Receitas Patrimoniais		
Transferências Correntes	52.649.383,81	54.834.689,22
Cota-Parte do FPM	15.802.000,00	18.163.720,72
Cota-Parte do ICMS	7.960.000,00	8.667.062,22
Cota-Parte do IPVA	150.944,00	159.211,42
Cota-Parte do ITR	4.155,20	25.236,36
Transferências da LC nº 61/1989	2.798,40	10.180,78
Transferências do FUNDEB	19.095.855,22	18.071.222,95
Outras Transferências Correntes	9.633.630,99	9.738.054,77
Demais Receitas Correntes	67.136,52	300.054,41
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	67.136,52	300.054,41
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	54.708.306,73	57.709.688,40
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	2.542.691,10	3.027.587,47
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	681.198,99	1.498.751,28
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.014.106,99	3.922.612,50
Operações de Crédito (VIII)	22.006,16	
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	46.172,38	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens	46.172,38	
Transferências de Capital	2.945.928,45	3.922.612,50
Convênios	1.413.247,18	1.252.612,50
Outras Transferências de Capital	1.532.681,27	2.670.000,00
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	2.992.100,83	3.922.612,50
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	60.243.098,66	64.659.888,37
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	57.700.407,56	61.632.300,90

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2025					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	66.555.286,99	61.891.856,97	61.839.592,74	61.158.540,65	1.161.033,60	26.515,12	26.515,12
Pessoal e Encargos Sociais	35.758.164,44	33.530.496,90	33.530.496,90	33.372.979,38	873.499,26		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	98.464,12	2.415,37	2.415,37	2.415,37			
Outras Despesas Correntes	30.698.658,43	28.358.944,70	28.306.680,47	27.783.145,90	287.534,34	26.515,12	26.515,12
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	66.456.822,87	61.889.441,60	61.837.177,37	61.156.125,28	1.161.033,60	26.515,12	26.515,12
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	2.956.575,24	2.894.783,36	2.894.783,36	2.894.753,36			
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	11.058.752,81	8.770.829,32	8.703.231,12	8.471.240,49	147.313,44	21.123,42	21.123,42
Investimentos	10.513.639,49	8.251.533,02	8.183.934,82	7.961.732,17	147.313,44	21.123,42	21.123,42
Inversões Financeiras	13.380,38						
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras	13.380,38						
Amortização da Dívida (XXVII)	531.732,94	519.296,30	519.296,30	509.508,32			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	10.527.019,87	8.251.533,02	8.183.934,82	7.961.732,17	147.313,44	21.123,42	21.123,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	3.699,84						
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	79.944.117,82	73.035.757,98	72.915.895,55	72.012.610,81	1.308.347,04	47.638,54	47.638,54
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	76.983.842,74	70.140.974,62	70.021.112,19	69.117.857,45	1.308.347,04	47.638,54	47.638,54

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc))	-8.708.708,02
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc))	-8.841.542,13

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-294.193,92

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o Bimestre / 2025
	VALOR INCORRIDO
Juros Nominais	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	3.021.717,40
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-5.819.824,73

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2024 (a)	Até o Bimestre 2025 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	7.552.330,44	8.086.391,27
DEDUÇÕES (XL)	32.220.904,90	26.812.548,93
Disponibilidade de Caixa	32.220.904,90	26.812.548,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	34.652.436,40	28.190.858,74
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.308.347,04	903.254,74
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.123.184,46	475.055,07
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-24.668.574,46	-18.726.157,66

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-5.942.416,80

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.943.847,95

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-405.092,30
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	-6.347.509,10

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-9.369.226,50

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.804.572,94
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	19.804.572,94
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	264.331,49

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
PREFEITO

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441
Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441
CONTADOR

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2025
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	54.796.076,35	60.731.405,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.991.786,40	2.574.944,77
IPTU	6.600,00	11.763,37
ISS	319.617,66	437.386,25
ITBI	10.000,00	24.617,57
IRRF	1.650.720,74	2.090.017,62
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.848,00	11.159,96
Contribuições		
Receita Patrimonial	87.769,62	3.021.717,40
Aplicações Financeiras (II)	87.769,62	3.021.717,40
Outras Receitas Patrimoniais		
Transferências Correntes	52.649.383,81	54.834.689,22
Cota-Parte do FPM	15.802.000,00	18.163.720,72
Cota-Parte do ICMS	7.960.000,00	8.667.062,22
Cota-Parte do IPVA	150.944,00	159.211,42
Cota-Parte do ITR	4.155,20	25.236,36
Transferências da LC nº 61/1989	2.798,40	10.180,78
Transferências do FUNDEB	19.095.855,22	18.071.222,95
Outras Transferências Correntes	9.633.630,99	9.738.054,77
Demais Receitas Correntes	67.136,52	300.054,41
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	67.136,52	300.054,41
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	54.708.306,73	57.709.688,40
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	2.542.691,10	3.027.587,47
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	681.198,99	1.498.751,28
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.014.106,99	3.922.612,50
Operações de Crédito (VIII)	22.006,16	
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	46.172,38	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens	46.172,38	
Transferências de Capital	2.945.928,45	3.922.612,50
Convênios	1.413.247,18	1.252.612,50
Outras Transferências de Capital	1.532.681,27	2.670.000,00
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	2.992.100,83	3.922.612,50
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	60.243.098,66	64.659.888,37
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	57.700.407,56	61.632.300,90

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2025					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	66.555.286,99	61.891.856,97	61.839.592,74	61.158.540,65	1.161.033,60	26.515,12	26.515,12
Pessoal e Encargos Sociais	35.758.164,44	33.530.496,90	33.530.496,90	33.372.979,38	873.499,26		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	98.464,12	2.415,37	2.415,37	2.415,37			
Outras Despesas Correntes	30.698.658,43	28.358.944,70	28.306.680,47	27.783.145,90	287.534,34	26.515,12	26.515,12
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	66.456.822,87	61.889.441,60	61.837.177,37	61.156.125,28	1.161.033,60	26.515,12	26.515,12
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	2.956.575,24	2.894.783,36	2.894.783,36	2.894.753,36			
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	11.058.752,81	8.770.829,32	8.703.231,12	8.471.240,49	147.313,44	21.123,42	21.123,42
Investimentos	10.513.639,49	8.251.533,02	8.183.934,82	7.961.732,17	147.313,44	21.123,42	21.123,42
Inversões Financeiras	13.380,38						
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras	13.380,38						
Amortização da Dívida (XXVII)	531.732,94	519.296,30	519.296,30	509.508,32			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	10.527.019,87	8.251.533,02	8.183.934,82	7.961.732,17	147.313,44	21.123,42	21.123,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	3.699,84						
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	79.944.117,82	73.035.757,98	72.915.895,55	72.012.610,81	1.308.347,04	47.638,54	47.638,54
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	76.983.842,74	70.140.974,62	70.021.112,19	69.117.857,45	1.308.347,04	47.638,54	47.638,54

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc))	-8.708.708,02
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc))	-8.841.542,13

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-294.193,92

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o Bimestre / 2025
	VALOR INCORRIDO
Juros Nominais	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	3.021.717,40
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-5.819.824,73

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2024 (a)	Até o Bimestre 2025 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	7.552.330,44	8.086.391,27
DEDUÇÕES (XL)	32.220.904,90	26.812.548,93
Disponibilidade de Caixa	32.220.904,90	26.812.548,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	34.652.436,40	28.190.858,74
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.308.347,04	903.254,74
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.123.184,46	475.055,07
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-24.668.574,46	-18.726.157,66

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-5.942.416,80

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.943.847,95

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-405.092,30
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	-6.347.509,10

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-9.369.226,50

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.804.572,94
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	19.804.572,94
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	264.331,49

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

PREFEITO

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

CONTADOR

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão	Poder/Órgão											
	Poder/Órgão											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+ b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	53.000,00	1.157.057,33	1.210.057,33		0,00		98.143,10	47.638,54	47.638,54	41.295,72	9.208,84	9.208,84
PODER EXECUTIVO	53.000,00	1.157.057,33	1.210.057,33		0,00		98.143,10	47.638,54	47.638,54	41.295,72	9.208,84	9.208,84
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		98.289,71	98.289,71		0,00							0,00
TOTAL (III) = (I + II)	53.000,00	1.255.347,04	1.308.347,04		0,00		98.143,10	47.638,54	47.638,54	41.295,72	9.208,84	9.208,84

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra											
	Poder/Órgão Intra											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		98.289,71	98.289,71		0,00							0,00
PODER EXECUTIVO		98.289,71	98.289,71		0,00							0,00
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

PREFEITO

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

CONTROLADOR

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

CONTADOR

Imprimir

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

JUNDIá - AL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 6º Bimestre/2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**904.317,66**	**2.563.784,81**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.600,00	11.763,37
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.000,00	24.617,57
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	319.617,66	437.386,25
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	568.100,00	2.090.017,62
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**29.449.372,00**	**33.193.202,54**
2.1- Cota-Parte FPM	19.302.000,00	22.098.319,09
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.500.000,00	19.672.994,08
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.802.000,00	2.425.325,01
2.2- Cota-Parte ICMS	9.950.000,00	10.851.597,45
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.498,00	12.725,97
2.4- Cota-Parte ITR	5.194,00	31.545,34
2.5- Cota-Parte IPVA	188.680,00	199.014,69
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**30.353.689,66**	**35.756.987,35**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	**5.529.474,40**	**6.167.791,04**
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) + (2.6))	**2.058.948,02**	**2.785.671,33**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**17.942.045,41**	**18.308.886,12**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.968.004,55	10.415.572,43
6.1.1- Principal	9.952.813,41	10.177.909,26
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.191,14	237.663,17
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.870.794,00	2.499.235,72

6.2.1- Principal	1.870.794,00	2.499.235,72
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	6.013.146,86	4.725.773,79
6.3.1- Principal	6.013.146,86	4.725.773,79
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	90.100,00	668.304,18
6.4.1- Principal	90.100,00	668.304,18
6.4.2- Rendimento 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)	**4.423.339,01**	**4.010.118,22**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**1.681.460,40**
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.573.170,29
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	108.290,11
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**19.990.346,52**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**20.684.216,65**	**19.394.993,43**	**19.394.993,43**	**19.342.786,36**	**0,00**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.063.346,78	14.167.832,31	14.167.832,31	14.167.832,31	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	3.888.998,19	3.575.577,56	3.575.577,56	3.575.577,56	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	5.463.469,62	4.881.375,78	4.881.375,78	4.881.375,78	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	5.710.878,97	5.710.878,97	5.710.878,97	5.710.878,97	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	5.620.869,87	5.227.161,12	5.227.161,12	5.174.954,05	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.320.519,53	1.060.800,60	1.060.800,60	1.060.800,60	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.661.176,64	3.579.386,82	3.579.386,82	3.527.179,75	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	617.973,70	586.973,70	586.973,70	586.973,70	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**	**DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO[5 e 9] (i)**
11- TOTAL DAS DESPESAS						

CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	17.713.533,03	17.713.533,03	17.712.127,03	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.857.864,29	9.857.864,29	9.856.458,29	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.499.235,72	2.499.235,72	2.499.235,72	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.725.773,79	4.725.773,79	4.725.773,79	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	630.659,23	630.659,23	630.659,23	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.167.832,31	14.167.832,31	14.167.832,31	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.439.526,81	4.439.526,81	4.439.526,81	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	822.495,01	822.495,01	822.495,01	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO[10] (m)**
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.348.407,36	14.167.832,31	14.167.832,31	80,31
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	4.439.526,81	4.439.526,81	93,94
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	708.866,07	822.495,01	822.495,01	17,40

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	1.830.888,61	595.353,09	595.353,09	0,00	3,25

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 ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.858.757,32	1.573.170,29	1.573.170,29	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.066.191,19	1.055.317,95	1.055.317,95	0,00	0,00	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	792.566,13	517.852,34	517.852,34	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**3.224.175,73**	**3.127.982,48**	**3.102.982,33**	**3.099.982,33**	**25.000,15**
20.1- Educação Infantil	19.659,09	10.243,11	0,00	0,00	10.243,11
20.2- Ensino Fundamental	3.204.516,64	3.117.739,37	3.102.982,33	3.099.982,33	14.757,04
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 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)

21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**23.908.392,38**	**22.522.975,91**	**22.497.975,76**	**22.442.768,69**	**25.000,15**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.229.176,81	4.646.621,27	4.636.378,16	4.636.378,16	10.243,11
21.1.1- Creche	3.049.775,16	2.761.455,18	2.761.455,18	2.761.455,18	0,00
21.1.2- Pré-escola	2.179.401,65	1.885.166,09	1.874.922,98	1.874.922,98	10.243,11
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	18.679.215,57	17.876.354,64	17.861.597,60	17.806.390,53	14.757,04

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	3.127.982,48
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	6.167.791,04
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4]	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af)	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**9.295.773,52**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 e 5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	8.939.246,84	9.295.773,52	26,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	764.929,71	0,00	754.081,71	10.848,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	386.316,58	0,00	386.316,58	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	375.613,13	0,00	364.765,13	10.848,00	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	**2.801.004,62**	**2.115.256,68**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.787.404,62	1.361.904,03
31.1.1- Salário-Educação	1.117.855,03	1.028.111,90
31.1.2- PDDE	8.982,40	3.023,37
31.1.3- PNAE	466.059,59	262.556,69
31.1.4- PNATE	63.201,89	54.664,62
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	131.305,71	13.547,45
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	110.000,00	1.087,64

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- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	800.000,00	658.857,01
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	103.600,00	93.408,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**8.878.919,45**	**7.434.000,02**	**7.434.000,02**	**7.430.371,29**	**0,00**
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	25.161,97	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.309.909,36	7.116.591,92	7.116.591,92	7.112.963,19	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	86.779,00	80.779,00	80.779,00	80.779,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	457.069,12	236.629,10	236.629,10	236.629,10	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (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)	**32.787.311,83**	**29.956.975,93**	**29.931.975,78**	**29.873.139,98**	**25.000,15**
33.1- Despesas Correntes	28.711.565,07	26.734.214,95	26.709.214,80	26.650.379,00	25.000,15
33.1.1- Pessoal Ativo	20.594.945,58	19.118.169,75	19.118.169,75	19.118.169,75	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	8.116.619,49	7.616.045,20	7.591.045,05	7.532.209,25	25.000,15
33.2- Despesas de Capital	4.075.746,76	3.222.760,98	3.222.760,98	3.222.760,98	0,00
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 Capital	4.075.746,76	3.222.760,98	3.222.760,98	3.222.760,98	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	2.443.390,11	461.132,80
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	18.308.886,12	1.028.111,90
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	20.093.868,07	1.175.978,48
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	658.408,16	313.266,22
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)	658.408,16	313.266,22

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão:

[1]Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

[2]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[3]Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

[4]Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

[5]Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[6]As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

[7]Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

[8]Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

[9]Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

[10]Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

XXXX

Digitally signed by RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA:02923331451
Date: 2026.02.01 12:29:51 -03:00
Reason: SIOPS
Location: SUS - Sistema Único de Saúde

UF: Alagoas | Municipio: Jundiá

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 2025

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)	904.317,66	904.317,66	2.563.784,81	283,50
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.600,00	6.600,00	11.763,37	178,23
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	24.617,57	246,18
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	319.617,66	319.617,66	437.386,25	136,85
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	568.100,00	568.100,00	2.090.017,62	367,90
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.753.372,00	27.753.372,00	30.767.877,53	110,86
Cota-Parte FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	19.672.994,08	112,42
Cota-Parte ITR	5.194,00	5.194,00	31.545,34	607,34
Cota-Parte do IPVA	188.680,00	188.680,00	199.014,69	105,48
Cota-Parte do ICMS	9.950.000,00	9.950.000,00	10.851.597,45	109,06
Cota-Parte do IPI - Exportação	3.498,00	3.498,00	12.725,97	363,81
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	28.657.689,66	28.657.689,66	33.331.662,34	116,31

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)	3.842.848,20	4.588.394,00	4.521.550,22	98,54	4.521.550,22	98,54	4.462.260,91	97,25	0,00
Despesas Correntes	3.510.002,16	4.573.160,08	4.521.550,22	98,87	4.521.550,22	98,87	4.462.260,91	97,57	0,00
Despesas de Capital	332.846,04	15.233,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	88.510,00	99.121,04	75.841,05	76,51	75.841,05	76,51	75.841,05	76,51	0,00
Despesas Correntes	83.210,00	92.801,05	75.841,05	81,72	75.841,05	81,72	75.841,05	81,72	0,00

Despesas de Capital	5.300,00	6.319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	245.920,00	5.993,18	5.993,18	100,00	5.993,18	100,00	5.993,18	100,00	0,00
Despesas Correntes	243.800,00	5.993,18	5.993,18	100,00	5.993,18	100,00	5.993,18	100,00	0,00
Despesas de Capital	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	66.780,00	256.628,12	256.628,12	100,00	256.628,12	100,00	248.208,58	96,72	0,00
Despesas Correntes	66.780,00	256.628,12	256.628,12	100,00	256.628,12	100,00	248.208,58	96,72	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	21.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	21.730,00	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)	1.360.668,79	2.160.511,67	2.137.721,67	98,95	2.137.721,67	98,95	2.127.969,67	98,49	0,00
Despesas Correntes	1.329.540,83	2.147.155,67	2.137.721,67	99,56	2.137.721,67	99,56	2.127.969,67	99,11	0,00
Despesas de Capital	31.127,96	13.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.626.456,99	7.110.648,01	6.997.734,24	98,41	6.997.734,24	98,41	6.920.273,39	97,32	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.997.734,24	6.997.734,24	6.920.273,39
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	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)	6.997.734,24	6.997.734,24	6.920.273,39
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.999.749,35
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)	1.997.984,89	1.997.984,89	1.920.524,04
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	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)	20,99	20,99	20,76

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 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 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 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 2025	4.999.749,35	6.997.734,24	1.997.984,89	77.460,85	0,00	0,00	0,00	77.460,85	0,00	1.997.984,89
Empenhos de 2024	4.391.527,01	5.326.428,50	934.901,49	43.214,02	0,00	0,00	42.889,42	324,60	0,00	934.901,49
Empenhos de 2023	3.641.174,46	4.242.836,86	601.662,40	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.012,40
Empenhos de 2022	3.045.760,53	3.993.093,48	947.332,95	0,00	49.260,77	0,00	0,00	0,00	0,00	996.593,72
Empenhos de 2021	2.449.109,84	3.859.655,93	1.410.546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.546,09
Empenhos de 2020	2.212.177,32	3.171.242,70	959.065,38	0,00	93.096,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.161,57
Empenhos de 2019	1.972.985,05	2.324.200,30	351.215,25	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.085,25
Empenhos de 2018	1.728.821,36	2.385.773,17	656.951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.951,81
Empenhos de 2017	1.711.075,88	2.340.084,10	629.008,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.008,22
Empenhos de 2016	1.721.987,19	1.732.890,10	10.902,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.902,91
Empenhos de 2015	1.473.728,98	1.845.843,32	372.114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.114,34
Empenhos de 2014	1.381.813,46	1.382.445,13	631,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,67
Empenhos de 2013	1.298.639,91	1.330.137,74	31.497,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.497,83

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 2025 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	4.055.728,36	4.055.728,36	6.476.592,78	159,69
Provenientes da União	3.883.368,36	3.883.368,36	5.988.169,84	154,20
Provenientes dos Estados	172.360,00	172.360,00	488.422,94	283,37

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)	4.055.728,36	4.055.728,36	6.476.592,78	159,69

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)	2.800.764,72	4.964.701,25	4.490.722,12	90,45	4.490.722,12	90,45	4.418.432,71	89,00	0,00
Despesas Correntes	2.668.158,56	4.653.517,54	4.312.144,57	92,66	4.312.144,57	92,66	4.239.855,16	91,11	0,00
Despesas de Capital	132.606,16	311.183,71	178.577,55	57,39	178.577,55	57,39	178.577,55	57,39	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	571.791,35	571.791,35	139.801,61	24,45	139.801,61	24,45	139.801,61	24,45	0,00
Despesas Correntes	558.354,58	558.354,58	139.801,61	25,04	139.801,61	25,04	139.801,61	25,04	0,00
Despesas de Capital	13.436,77	13.436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	138.672,40	170.636,07	70.915,19	41,56	70.915,19	41,56	70.915,19	41,56	0,00
Despesas Correntes	131.772,40	163.736,07	70.915,19	43,31	70.915,19	43,31	70.915,19	43,31	0,00
Despesas de Capital	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	446.095,26	443.213,07	101.424,31	22,88	101.424,31	22,88	98.179,09	22,15	0,00
Despesas Correntes	443.376,11	440.493,92	101.424,31	23,03	101.424,31	23,03	98.179,09	22,29	0,00
Despesas de Capital	2.719,15	2.719,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	52.576,00	52.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	52.576,00	52.576,00	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 (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)	156.646,66	656.460,24	556.363,92	84,75	556.363,92	84,75	556.363,92	84,75	0,00
Despesas Correntes	148.846,66	648.660,24	556.363,92	85,77	556.363,92	85,77	556.363,92	85,77	0,00
Despesas de Capital	7.800,00	7.800,00	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)	4.166.546,39	6.859.377,98	5.359.227,15	78,13	5.359.227,15	78,13	5.283.692,52	77,03	0,00

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)	6.643.612,92	9.553.095,25	9.012.272,34	94,34	9.012.272,34	94,34	8.880.693,62	92,96	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	660.301,35	670.912,39	215.642,66	32,14	215.642,66	32,14	215.642,66	32,14	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	384.592,40	176.629,25	76.908,37	43,54	76.908,37	43,54	76.908,37	43,54	0,00

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	512.875,26	699.841,19	358.052,43	51,16	358.052,43	51,16	346.387,67	49,50	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	74.306,00	52.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.517.315,45	2.816.971,91	2.694.085,59	95,64	2.694.085,59	95,64	2.684.333,59	95,29	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	9.793.003,38	13.970.025,99	12.356.961,39	88,45	12.356.961,39	88,45	12.203.965,91	87,36	0,00
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	4.091.507,90	6.809.938,64	5.316.168,38	78,06	5.316.168,38	78,06	5.240.633,75	76,96	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	5.701.495,48	7.160.087,35	7.040.793,01	98,33	7.040.793,01	98,33	6.963.332,16	97,25	0,00

FONTE: SIOPS, Jundiá
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:

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
PREFEITO

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
CONTROLADOR

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441
CONTADOR

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Receitas	Receitas de Operações de Crédito		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	22.006,16		22.006,16

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Despesas	Despesas de Capital		
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
Despesas	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	11.062.452,65	8.770.829,32	2.291.623,33
Investimentos	10.517.339,33	8.251.533,02	2.265.806,31
Inversões Financeiras	13.380,38		13.380,38
Amortização da Dívida	531.732,94	519.296,30	12.436,64
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	11.062.452,65	8.770.829,32	2.291.623,33

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Resultado para Apuração da Regra de Ouro	Resultado para Apuração da Regra de Ouro		
	(d - a)	(e - b)	(f - c)
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	-	-	-
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	11.040.446,49	8.770.829,32	2.269.617,17

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
PREFEITO

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441
Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441
CONTADOR

22. ANEXO III – Projeção para Relatório de Metas Fiscais e Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Neste anexo, procuramos mensurar a evolução da situação financeira do plano previdenciário de Jundiá - AL. Os regimes de previdência são sistemas dinâmicos fortemente influenciados por diversas variáveis. Dentre estas variáveis, algumas podem ser influenciadas ou até controladas por algum agente de maneira direta, porém outras não sofrem influência de nenhum agente específico sendo dependentes de parâmetros aleatórios.

Como requerido pelo Ministério da Previdência Social, o período de previsão dos gastos dos regimes próprios é de setenta e cinco anos o que pode ser considerado um horizonte temporal de longo prazo. Lembramos que qualquer tipo de prospecção relativa ao futuro é muito frágil, pois esta depende de premissas voláteis que normalmente sofrem grandes mudanças durante o tempo.

O fluxo financeiro do sistema previdenciário funciona da seguinte forma: anualmente, as contribuições normais e suplementar referentes ao ano são somadas ao saldo financeiro existente. Este valor constitui o ativo do plano, e deste é subtraído o valor total referente aos gastos previdenciários. No resultado é aplicado o fator referente à rentabilidade líquida.

MATEUS RODRIGUES MT: 3120
DIRETOR E ATUÁRIO
@mateusatuario
(83) 9.9673-5650
mateus.atuario@hotmail.com
Rua Manoel Lima 115 - Centro, Tavares - PB

CONSULTORIA

Exercicio	Receitas Previdenciárias	Despesas Previdenciárias	Resultado Previdenciário	Saldo do exercicio anterior
	(A)	(B)	(C) = (A-B)	(D) = (D+C)
2026	3.880.181,79	2.940.797,63	939.384,16	12.422.897,48
2027	3.980.872,75	3.145.117,31	835.755,44	12.537.481,76
2028	4.161.737,55	3.247.160,13	914.577,42	12.674.879,43
2029	4.417.912,86	3.573.061,23	844.851,63	12.708.672,18
2030	4.556.002,27	3.729.220,89	826.781,38	12.691.723,93
2031	4.763.654,55	3.824.598,72	939.055,83	12.724.884,27
2032	4.789.761,48	4.054.217,30	735.544,19	12.580.469,09
2033	4.924.086,38	4.343.628,78	580.457,59	12.315.610,49
2034	5.050.673,67	4.429.769,19	620.904,48	12.069.973,70
2035	5.187.539,47	4.480.413,29	707.126,18	11.868.018,74
2036	5.334.903,29	4.698.833,61	636.069,68	11.615.195,05
2037	5.288.316,92	4.762.206,67	526.110,25	11.298.627,36
2038	5.290.422,42	4.830.174,34	460.248,08	10.950.751,88
2039	5.297.200,29	4.707.071,60	590.128,69	10.670.937,03
2040	5.360.864,33	4.807.881,56	552.982,77	10.374.146,01
2041	5.333.432,63	4.758.067,50	575.365,13	10.089.346,77
2042	5.357.117,24	4.778.457,53	578.659,71	9.807.798,46
2043	5.302.013,17	4.953.733,30	348.279,88	9.439.330,30
2044	5.254.495,04	4.826.443,17	428.051,88	9.112.163,39
2045	5.274.893,85	4.613.798,22	661.095,63	8.874.961,31
2046	5.330.038,86	4.514.062,45	815.976,41	8.689.328,39
2047	5.402.506,95	4.371.877,68	1.030.629,26	8.566.725,94
2048	5.476.568,05	4.053.754,85	1.422.813,20	8.550.558,58
2049	5.582.553,90	3.849.976,71	1.732.577,19	8.600.958,64
2050	5.669.641,73	3.655.915,25	2.013.726,48	8.698.981,55
2051	2.276.574,39	3.534.887,51	-1.258.313,12	7.932.696,80
2052	2.156.876,80	3.431.357,11	-1.274.480,30	7.218.244,23
2053	2.044.283,75	3.227.654,36	-1.183.370,61	6.577.058,12

MATEUS RODRIGUES MT: 3120
DIRETOR E ATUÁRIO
@mateusatuario
(83) 9.9673-5650
mateus.atuario@hotmail.com
Rua Manoel Lima 115 - Centro, Tavares - PB

CONSULTORIA

2054	1.936.539,42	3.332.533,73	-1.395.994,32	5.936.533,74
2055	1.750.356,83	3.086.037,86	-1.335.681,03	5.356.854,89
2056	1.609.281,85	2.723.450,45	-1.114.168,60	4.864.310,87
2057	1.544.160,35	2.628.321,93	-1.084.161,57	4.413.765,29
2058	1.446.442,70	2.269.494,06	-823.051,36	4.042.548,04
2059	1.366.921,27	1.976.842,82	-609.921,55	3.733.343,36
2060	1.311.814,12	1.607.710,81	-295.896,69	3.494.904,33
2061	1.274.372,78	1.267.168,02	7.204,76	3.316.590,88
2062	1.262.678,64	1.075.006,35	187.672,29	3.173.063,06
2063	1.265.719,73	961.741,60	303.978,13	3.051.241,13
2064	1.275.932,83	862.419,54	413.513,28	2.947.597,10
2065	1.295.479,19	817.159,06	478.320,13	2.854.433,67
2066	1.315.071,95	716.958,71	598.113,24	2.776.881,88
2067	1.341.551,18	623.173,09	718.378,09	2.712.927,18
2068	1.377.434,71	575.363,79	802.070,91	2.656.904,53
2069	1.419.814,25	558.773,28	861.040,96	2.605.292,90
2070	1.457.908,20	423.495,88	1.034.412,32	2.568.169,79
2071	1.510.639,05	371.649,70	1.138.989,35	2.537.258,05
2072	1.562.850,18	211.913,59	1.350.936,60	2.520.568,82
2073	1.627.310,10	74.996,93	1.552.313,17	2.514.965,32
2074	1.710.259,95	58.643,06	1.651.616,90	2.510.808,47
2075	1.797.763,12	29.289,01	1.768.474,12	2.508.838,83
2076	1.891.592,36	0,00	1.891.592,36	2.508.838,83
2077	1.993.927,51	0,00	1.993.927,51	2.508.838,83
2078	2.101.798,99	0,00	2.101.798,99	2.508.838,83
2079	2.215.506,32	0,00	2.215.506,32	2.508.838,83
2080	2.335.365,21	0,00	2.335.365,21	2.508.838,83
2081	2.461.708,46	0,00	2.461.708,46	2.508.838,83
2082	2.594.886,89	0,00	2.594.886,89	2.508.838,83
2083	2.735.270,27	0,00	2.735.270,27	2.508.838,83
2084	2.883.248,40	0,00	2.883.248,40	2.508.838,83
2085	3.039.232,13	0,00	3.039.232,13	2.508.838,83
2086	3.203.654,59	0,00	3.203.654,59	2.508.838,83
2087	3.376.972,31	0,00	3.376.972,31	2.508.838,83

MATEUS RODRIGUES MT: 3120
DIRETOR E ATUÁRIO
@mateusatuario
(83) 9.9673-5650
mateus.atuario@hotmail.com
Rua Manoel Lima 115 - Centro, Tavares - PB

2088	3.559.666,51	0,00	3.559.666,51	2.508.838,83
2089	3.752.244,47	0,00	3.752.244,47	2.508.838,83
2090	3.955.240,89	0,00	3.955.240,89	2.508.838,83
2091	4.169.219,42	0,00	4.169.219,42	2.508.838,83
2092	4.394.774,19	0,00	4.394.774,19	2.508.838,83
2093	4.632.531,48	0,00	4.632.531,48	2.508.838,83
2094	4.883.151,43	0,00	4.883.151,43	2.508.838,83
2095	5.147.329,92	0,00	5.147.329,92	2.508.838,83
2096	5.425.800,47	0,00	5.425.800,47	2.508.838,83
2097	5.719.336,28	0,00	5.719.336,28	2.508.838,83
2098	6.028.752,37	0,00	6.028.752,37	2.508.838,83
2099	6.354.907,87	0,00	6.354.907,87	2.508.838,83
2100	6.698.708,39	0,00	6.698.708,39	2.508.838,83

Nota Explicativa: As alíquotas utilizadas para a apuração das projeções estão plenamente alinhadas à legislação vigente. Os fluxos atuariais foram elaborados em conformidade com a planilha base disponibilizada pelo Ministerio da Previdência, contemplando todas as receitas previdenciárias, incluindo as de origem não contributiva, garantindo a integridade e a precisão dos cálculos. As alíquotas consideradas foram: 17,60% para o custo patronal normal, acrescida de 9,13% referente ao custeio suplementar, totalizando 26,73%, e 14,00% para os servidores, conforme disposto na legislação municipal aplicável.

Tabela 12:LRF art.4º, §2º, inciso IV, alínea a e LRF Art. 53, § 1º, inciso II

Ressalta-se que, assim como os cálculos atuariais, as projeções apresentadas são extremamente sensíveis às hipóteses atuariais adotadas e às informações cadastrais disponíveis.

Analisando as receitas e despesas projetadas de 2026, conforme apresentamos abaixo:

Receitas e Despesas previstas.

Conforme apurada no estudo, tem-se o seguinte quadro de Receitas e Despesas projetadas:

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

MATEUS RODRIGUES MT: 3120
DIRETOR E ATUÁRIO
@mateusatuario
(83) 9.9673-5650
mateus.atuario@hotmail.com
Rua Manoel Lima 115 - Centro, Tavares - PB

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Receitas	Execução da Receita		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	46.172,38	2.292,68	43.879,70
Receita de Alienação de Bens Móveis	46.172,38		46.172,38
Receita de Alienação de Bens Imóveis			
Receita de Alienação de Bens Intangíveis			
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras		2.292,68	-2.292,68

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Despesas	Execução da Despesa						
	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)
Despesas	-	-	-	-	-	-	-
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	90.301,66	46.421,96	46.421,96	46.421,96			43.879,70
DESPESAS DE CAPITAL	90.301,66	46.421,96	46.421,96	46.421,96			43.879,70
Investimentos	90.301,66	46.421,96	46.421,96	46.421,96			43.879,70
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos							

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
PREFEITO

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441
Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441
CONTADOR

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Saldo Financeiro a Aplicar	Saldo Financeiro a Aplicar		
	2024 (i)	2025 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Saldo Financeiro a Aplicar	-	-	-
VALOR (III)	43.853,06	-44.129,28	-276,22

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP	
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE
Impactos das Contratações de PPP	-	-
TOTAL DE ATIVOS		
Ativos Constituídos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais		
Riscos não Provisionados		
Garantias Concedidas		
Outros Passivos Contingentes		

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Saldo Financeiro a Aplicar	Saldo Financeiro a Aplicar		
	2024 (i)	2025 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Saldo Financeiro a Aplicar	-	-	-
VALOR (III)	43.853,06	-44.129,28	-276,22

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP	
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE
Impactos das Contratações de PPP	-	-
TOTAL DE ATIVOS		
Ativos Constituídos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais		
Riscos não Provisionados		
Garantias Concedidas		
Outros Passivos Contingentes		

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A Contratar (I.2)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A contratar (I.2)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes (II.1)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - Contratadas (II.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não Dependentes - A contratar (II.2)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - A Contratar (II.2)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Total das Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Total das Despesas de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
PREFEITO

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441
Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441
CONTADOR

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Balanço Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Balanço Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	57.000.000,00
Previsão Atualizada	61.034.073,43
Receitas Realizadas	69.180.357,05
Déficit Orçamentário	4.377.112,60
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	19.804.572,94
DESPESAS	
Dotação Inicial	56.471.955,07
Dotação Atualizada	80.574.314,88
Despesas Empenhadas	73.557.469,65
Despesas Liquidadas	73.437.607,22
Despesas Pagas	72.524.534,50
Superávit Orçamentário	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas por Função/Subfunção	Valores
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	73.557.469,65
Despesas Liquidadas	73.437.607,22

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	60.731.405,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	58.346.348,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	56.562.027,80

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Valores
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	4.212.976,33
Despesas Previdenciárias Empenhadas	2.584.498,60
Despesas Previdenciárias Liquidadas	2.584.498,60
Despesas Previdenciárias Pagas	2.584.468,60
Resultado Previdenciário	1.628.477,73
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Resultados Primário e Nominal	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Primário e Nominal	-	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-294.193,92	-8.841.542,13	30,05
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-1.943.847,95	-5.942.416,80	3,06

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.308.347,04	0,00	1.308.347,04	0,00
Poder Executivo	1.308.347,04	0,00	1.308.347,04	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	98.143,10	41.295,72	47.638,54	9.208,84
Poder Executivo	98.143,10	41.295,72	47.638,54	9.208,84
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	1.406.490,14	41.295,72	1.355.985,58	9.208,84

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.295.773,52	25,00	26,00
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	14.167.832,31	70,00	80,31
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)	4.439.526,81	50,00	93,94
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	822.495,01	15,00	17,40

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito		22.006,16
Despesa de Capital Líquida	8.770.829,32	2.291.623,33

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	3.131.860,57	2.827.982,35	2.066.939,56	276.177,93
Despesas Previdenciárias	3.406.797,97	4.392.740,81	4.267.244,60	2.807.542,22
Resultado Previdenciário	-274.937,40	-1.564.758,46	-2.200.305,04	-2.531.364,29
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	-	-
Receitas da Alienação de Ativos	2.292,68	43.879,70
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	46.421,96	43.879,70

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com 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	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	6.997.734,24	15,00	20,99

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período
	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	-

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período
	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 — Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

PREFEITO

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 — Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 — Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

CONTADOR

RGF – PODER EXECUTIVO

TRÊS QUADRIMESTRES DO EXERCÍCIO DE 2025

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal													
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.080.097,36	2.156.043,43	2.265.618,61	2.212.116,29	2.210.293,17	2.200.850,28	2.209.410,61	4.443.265,53	1.680.645,35	1.877.215,00	7.001.718,08	2.463.161,94	32.800.435,65	
Pessoal Ativo	1.870.095,10	1.944.276,17	2.047.497,35	1.992.016,55	1.990.193,43	1.980.750,54	1.989.310,87	4.012.486,71	1.456.516,85	1.653.086,50	6.777.589,58	2.240.769,50	29.954.589,15	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.666.051,02	1.734.781,70	1.830.730,46	1.773.018,34	1.773.460,65	1.761.442,05	1.771.168,23	3.446.406,17	1.394.932,47	1.434.831,27	6.528.978,52	1.930.961,30	27.046.762,18	
Obrigações Patronais	204.044,08	209.494,47	216.766,89	218.998,21	216.732,78	219.308,49	218.142,64	566.080,54	61.584,38	218.255,23	248.611,06	309.808,20	2.907.826,97	
Pessoal Inativo e Pensionistas	210.002,26	211.767,26	218.121,26	220.099,74	220.099,74	220.099,74	220.099,74	430.778,82	224.128,50	224.128,50	224.128,50	222.392,44	2.845.846,50	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	191.625,40	193.390,40	193.390,40	198.898,88	198.898,88	198.898,88	198.898,88	389.789,10	201.358,50	201.358,50	201.358,50	199.622,44	2.567.488,76	
Pensões	18.376,86	18.376,86	24.730,86	21.200,86	21.200,86	21.200,86	21.200,86	40.989,72	22.770,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00	278.357,74	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	277.529,33	278.617,21	243.324,64	322.864,44	180.391,39	187.574,97	150.375,14	413.263,31	278.547,61	256.057,76	4.907.816,77	305.025,91	7.801.388,48	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração					6.060,00						4.654.142,80	53.088,00	4.713.290,80	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	210.002,26	211.767,26	218.121,26	220.099,74	99.073,99	99.073,99	99.073,99	309.753,07	185.723,10	185.723,10	185.723,10	183.987,04	2.208.121,90	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	42.987,80	40.196,47		77.172,87	42.088,60	55.321,20	24.251,20	78.711,99	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	530.746,13	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	24.539,27	26.653,48	25.203,38	25.591,83	33.168,80	33.179,78	27.049,95	24.798,25	50.320,51	27.830,66	25.446,87	25.446,87	349.229,65	
Outras Deduções Constitucionais ou Legais														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.802.568,03	1.877.426,22	2.022.293,97	1.889.251,85	2.029.901,78	2.013.275,31	2.059.035,47	4.030.002,22	1.402.097,74	1.621.157,24	2.093.901,31	2.158.136,03	24.999.047,17	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	68.985.900,75	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF)	1.270.957,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	600.000,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	525.840,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	66.589.103,75	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	24.999.047,17	37,54
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	35.958.116,03	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	34.160.210,23	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	32.362.304,43	48,60

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP								
	Exercício de Descumprimento do Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
	Percentual
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	-
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)	
DTP em 2021 (X) (%)	
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)												
% DTP (VI / V)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2025
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2025
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.552.330,44	7.409.676,88		
Dívida Mobiliária		0,00		
Dívida Contratual	7.552.330,44	7.409.676,88		
Empréstimos		0,00		
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios		0,00		
Financiamentos		0,00		
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	7.552.330,44	7.409.676,88		
De Tributos	36.508,71	35.320,23		
De Contribuições Previdenciárias	7.515.821,73	7.374.356,65		
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais		0,00		
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos		0,00		
Outras Dívidas		0,00		
DEDUÇÕES (II)	32.220.904,90	29.071.281,28		
Disponibilidade de Caixa	32.220.904,90	29.071.281,28		
Disponibilidade de Caixa Bruta	34.652.436,40	31.095.977,29		
(-) Restos a Pagar Processados	1.308.347,04	104.649,35		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.123.184,46	1.920.046,66		
Demais Haveres Financeiros		0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-24.668.574,46	-21.661.604,40		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	68.448.113,84	68.985.900,75		
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.070.900,00	1.270.957,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	67.377.213,84	67.714.943,75		
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	11,21	10,94		
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-36,61	-31,99		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	80.852.656,61	81.257.932,50		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	72.767.390,95	73.132.139,25		
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000		53.088,00		
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)		0,00		
Passivo Atuarial	44.236.319,10	44.236.319,10		
RP Não-Processados	98.143,10	52.793,46		
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO				
Dívida Contratual de PPP				

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Apropriação de Depósitos Judiciais				

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida											
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
	Quadrimestre em que Excedeu o Limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais												

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	68.448.113,84	68.985.900,75		
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (VII)	1.070.900,00	1.270.957,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	67.377.213,84	67.714.943,75		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)		0,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	14.822.987,04	14.897.287,62		
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)	13.340.688,34	13.407.558,86		
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Operações de Crédito	-	-
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa		
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 contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)		

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Apuração do Cumprimento dos Limites	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	68.985.900,75	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	1.270.957,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	67.714.943,75	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	10.834.391,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	9.750.951,90	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.740.046,06	7,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	-	-
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Demais Contribuições Sociais		
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas		

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	68.985.900,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	67.714.943,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	66.589.103,75

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.999.047,17	37,54
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%>	35.958.116,02	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	34.160.210,22	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	32.362.304,42	48,60

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-21.661.604,40	-31,99
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	81.257.932,50	120,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.897.287,62	22,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	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	0,00	7,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total		

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Date: 2025.05.24 17:38:45 BRT Reason: Perfil: Titular do Poder Executivo Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Jundiá - AL
Assinatura: 2
GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
Assinatura: 3
EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Jundiá - AL (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2025
Período de referência: 2º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal													
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.210.293,17	2.200.850,28	2.209.410,61	4.443.265,53	1.680.645,35	1.877.215,00	7.001.718,08	2.463.161,94	2.538.330,87	2.529.647,55	2.556.143,50	2.519.997,33	34.230.679,21	
Pessoal Ativo	1.990.193,43	1.980.750,54	1.989.310,87	4.012.486,71	1.456.516,85	1.653.086,50	6.777.589,58	2.240.769,50	2.238.226,00	2.260.501,02	2.308.069,99	2.270.994,56	31.178.495,55	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.773.460,65	1.761.442,05	1.771.168,23	3.446.406,17	1.394.932,47	1.434.831,27	6.528.978,52	1.930.961,30	1.926.469,39	1.939.108,64	1.988.837,02	1.939.648,56	27.836.244,27	
Obrigações Patronais	216.732,78	219.308,49	218.142,64	566.080,54	61.584,38	218.255,23	248.611,06	309.808,20	311.756,61	321.392,38	319.232,97	331.346,00	3.342.251,28	
Pessoal Inativo e Pensionistas	220.099,74	220.099,74	220.099,74	430.778,82	224.128,50	224.128,50	224.128,50	222.392,44	300.104,87	269.146,53	248.073,51	249.002,77	3.052.183,66	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	198.898,88	198.898,88	198.898,88	389.789,10	201.358,50	201.358,50	201.358,50	199.622,44	277.334,87	246.376,53	223.785,51	217.124,77	2.754.805,36	
Pensões	21.200,86	21.200,86	21.200,86	40.989,72	22.770,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00	24.288,00	31.878,00	297.378,30	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	180.391,39	187.574,97	150.375,14	413.263,31	279.176,61	256.405,63	4.908.134,86	305.344,00	330.837,49	317.899,65	279.762,63	281.560,95	7.890.726,63	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	6.060,00						4.654.142,80	53.088,00	68.256,00	51.192,00	11.376,00	0,00	4.844.114,80	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	99.073,99	99.073,99	99.073,99	309.753,07	185.723,10	185.723,10	185.723,10	183.987,04	193.443,47	196.613,13	198.292,11	210.597,37	2.147.077,46	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	42.088,60	55.321,20	24.251,20	78.711,99	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	540.404,99	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	33.168,80	33.179,78	27.049,95	24.798,25	50.949,51	28.178,53	25.764,96	25.764,96	26.634,02	27.590,52	27.590,52	28.459,58	359.129,38	
Outras Deduções Constitucionais ou Legais														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.029.901,78	2.013.275,31	2.059.035,47	4.030.002,22	1.401.468,74	1.620.809,37	2.093.583,22	2.157.817,94	2.207.493,38	2.211.747,90	2.276.380,87	2.238.436,38	26.339.952,58	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	69.987.164,54	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF)	845.057,00	
(-) 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)	537.712,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	68.604.395,54	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	26.339.952,58	38,39
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	37.046.373,59	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	35.194.054,91	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	33.341.736,23	48,60

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP								
	Exercício de Descumprimento do Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
	Percentual
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	-
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)	
DTP em 2021 (X) (%)	
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)												
% DTP (VI / V)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2025
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2025
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.552.330,44	7.409.676,88	7.805.829,69	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	7.552.330,44	7.409.676,88	7.805.829,69	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	7.552.330,44	7.409.676,88	7.805.829,69	
De Tributos	36.508,71	35.320,23	34.131,75	
De Contribuições Previdenciárias	7.515.821,73	7.374.356,65	7.771.697,94	
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	32.220.904,90	29.071.281,28	26.345.752,31	
Disponibilidade de Caixa	32.220.904,90	29.071.281,28	26.345.752,31	
Disponibilidade de Caixa Bruta	34.652.436,40	31.095.977,29	27.021.394,96	
(-) Restos a Pagar Processados	1.308.347,04	104.649,35	57.214,35	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.123.184,46	1.920.046,66	618.428,30	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-24.668.574,46	-21.661.604,40	-18.539.922,62	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	68.448.113,84	68.985.900,75	69.987.164,54	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.070.900,00	1.270.957,00	845.057,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	67.377.213,84	67.714.943,75	69.142.107,54	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	11,21	10,94	11,29	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-36,61	-31,99	-26,81	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	80.852.656,61	81.257.932,50	82.970.529,05	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	72.767.390,95	73.132.139,25	74.673.476,14	
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	53.088,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	
Passivo Atuarial	44.236.319,10	44.236.319,10	44.236.319,10	
RP Não-Processados	98.143,10	52.793,46	52.793,46	
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO				
Dívida Contratual de PPP				

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Apropriação de Depósitos Judiciais				

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida											
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
	Quadrimestre em que Excedeu o Limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais												

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	68.448.113,84	68.985.900,75	69.987.164,54	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (VII)	1.070.900,00	1.270.957,00	845.057,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	67.377.213,84	67.714.943,75	69.142.107,54	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)			0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	14.822.987,04	14.897.287,62		
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)	13.340.688,34	13.407.558,86		
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Operações de Crédito	-	-
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa		
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 contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)		

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Apuração do Cumprimento dos Limites	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	69.987.164,54	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	845.057,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	69.142.107,54	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	11.062.737,21	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	9.956.463,49	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.839.947,53	7,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	-	-
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Demais Contribuições Sociais		
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas		

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	69.987.164,54
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	69.142.107,54
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	68.604.395,54

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	26.339.952,58	38,39
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%>	37.046.373,59	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	35.194.054,91	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	33.341.736,23	48,60

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-18.539.922,62	-26,81
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		120,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.211.263,66	22,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	11.062.737,21	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.839.947,53	7,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total		

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Date: 2025.09.27 14:48:18 BRT Reason: Perfil: Titular do Poder Executivo Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Jundiá - AL
Assinatura: 2
GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
Assinatura: 3
EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal													
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.680.645,35	1.877.215,00	7.001.718,08	2.463.161,94	2.538.330,87	2.529.647,55	2.556.143,50	2.519.997,33	2.527.199,32	2.556.828,70	2.584.597,59	4.318.459,29	35.153.944,52	
Pessoal Ativo	1.456.516,85	1.653.086,50	6.777.589,58	2.240.769,50	2.238.226,00	2.260.501,02	2.308.069,99	2.270.994,56	2.278.196,55	2.306.485,84	2.334.254,73	3.831.724,60	31.956.415,72	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.394.932,47	1.434.831,27	6.528.978,52	1.930.961,30	1.926.469,39	1.939.108,64	1.988.837,02	1.939.648,56	1.957.394,64	1.984.276,08	2.009.799,21	3.149.379,29	28.184.616,39	
Obrigações Patronais	61.584,38	218.255,23	248.611,06	309.808,20	311.756,61	321.392,38	319.232,97	331.346,00	320.801,91	322.209,76	324.455,52	682.345,31	3.771.799,33	
Pessoal Inativo e Pensionistas	224.128,50	224.128,50	224.128,50	222.392,44	300.104,87	269.146,53	248.073,51	249.002,77	249.002,77	250.342,86	250.342,86	486.734,69	3.197.528,80	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	201.358,50	201.358,50	201.358,50	199.622,44	277.334,87	246.376,53	223.785,51	217.124,77	217.124,77	223.018,86	223.018,86	442.712,69	2.874.194,80	
Pensões	22.770,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00	24.288,00	31.878,00	31.878,00	27.324,00	27.324,00	44.022,00	323.334,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	279.176,61	256.405,63	4.908.134,86	305.344,00	330.837,49	317.899,65	279.762,63	281.560,95	281.741,20	284.567,82	294.106,53	552.821,38	8.372.358,75	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária											9.538,71		9.538,71	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração			4.654.142,80	53.088,00	68.256,00	51.192,00	11.376,00						4.838.054,80	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	185.723,10	185.723,10	185.723,10	183.987,04	193.443,47	196.613,13	198.292,11	210.597,37	210.597,37	211.937,46	211.937,46	409.923,89	2.584.498,60	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	85.008,00	552.552,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	50.949,51	28.178,53	25.764,96	25.764,96	26.634,02	27.590,52	27.590,52	28.459,58	28.639,83	30.126,36	30.126,36	57.889,49	387.714,64	
Outras Deduções Constitucionais ou Legais														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.401.468,74	1.620.809,37	2.093.583,22	2.157.817,94	2.207.493,38	2.211.747,90	2.276.380,87	2.238.436,38	2.245.458,12	2.272.260,88	2.290.491,06	3.765.637,91	26.781.585,77	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	60.731.405,80	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF)	2.385.057,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	1.231.769,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	552.552,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	56.562.027,80	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	26.781.585,77	47,35
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	30.543.495,01	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	29.016.320,26	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	27.489.145,51	48,60

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP								
	Exercício de Descumprimento do Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
	Percentual
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	-
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)	
DTP em 2021 (X) (%)	
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)												
% DTP (VI / V)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.552.330,44	7.409.676,88	7.805.829,69	8.086.391,27
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.552.330,44	7.409.676,88	7.805.829,69	8.086.391,27
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
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				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	7.552.330,44	7.409.676,88	7.805.829,69	8.086.391,27
De Tributos	36.508,71	35.320,23	34.131,75	38.297,14
De Contribuições Previdenciárias	7.515.821,73	7.374.356,65	7.771.697,94	8.048.094,13
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	32.220.904,90	29.071.281,28	26.345.752,31	26.812.548,93
Disponibilidade de Caixa	32.220.904,90	29.071.281,28	26.345.752,31	26.812.548,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	34.652.436,40	31.095.977,29	27.021.394,96	28.190.858,74
(-) Restos a Pagar Processados	1.308.347,04	104.649,35	57.214,35	903.254,74
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.123.184,46	1.920.046,66	618.428,30	475.055,07
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-24.668.574,46	-21.661.604,40	-18.539.922,62	-18.726.157,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	68.448.113,84	68.985.900,75	69.987.164,54	60.731.405,80
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.070.900,00	1.270.957,00	845.057,00	2.385.057,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	67.377.213,84	67.714.943,75	69.142.107,54	58.346.348,80
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	11,21	10,94	11,29	13,86
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-36,61	-31,99	-26,81	-32,09
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	80.852.656,61	81.257.932,50	82.970.529,05	70.015.618,56
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	72.767.390,95	73.132.139,25	74.673.476,14	63.014.056,70
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	53.088,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	44.236.319,10	44.236.319,10	44.236.319,10	40.060.849,07
RP Não-Processados	98.143,10	52.793,46	52.793,46	129.071,27
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO				
Dívida Contratual de PPP				

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Apropriação de Depósitos Judiciais				

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida											
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
	Quadrimestre em que Excedeu o Limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais												

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	68.448.113,84	68.985.900,75	69.987.164,54	60.731.405,80
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (VII)	1.070.900,00	1.270.957,00	845.057,00	2.385.057,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	67.377.213,84	67.714.943,75	69.142.107,54	58.346.348,80
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	14.822.987,04	14.897.287,62		
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)	13.340.688,34	13.407.558,86		
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Operações de Crédito	-	-
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa		
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 contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)		

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Apuração do Cumprimento dos Limites	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	60.731.405,80	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	2.385.057,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	58.346.348,80	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.335.415,81	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	8.401.874,23	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.084.244,42	7,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	-	-
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Demais Contribuições Sociais		
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas		

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar	Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar									
	Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar									
	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 Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	11.551.530,26	0,00	622.215,62	324,90	0,00	0,00	10.928.989,74	64.082,61	0,00	10.864.907,13
Recursos Não Vinculados de Impostos	6.767.210,81	0,00	622.215,62	324,90	0,00	0,00	6.144.670,29	64.082,61	0,00	6.080.587,68
Outros Recursos não Vinculados	4.784.319,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784.319,45	0,00	0,00	4.784.319,45
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	16.639.328,48	0,00	290.827,10	8.883,94	0,00	0,00	16.339.617,44	55.779,82	0,00	16.283.837,62
Recursos Vinculados à Educação	4.741.113,68		52.207,07				4.688.906,61			4.688.906,61
Transferências do FUNDEB	658.408,16		52.207,07				606.201,09			606.201,09
Outros Recursos Vinculados à Educação	4.082.705,52						4.082.705,52			4.082.705,52
Recursos Vinculados à Saúde	6.639.186,15		75.534,63	8.883,94			6.554.767,58			6.554.767,58
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	6.639.186,15		75.534,63	8.883,94			6.554.767,58			6.554.767,58
Outros Recursos Vinculados à Saúde							0,00			0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	158.628,10		2.881,40				155.746,70	55.779,82		99.966,88
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)							0,00			0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	5.086.977,10		160.204,00				4.926.773,10			4.926.773,10
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	26.909,97						26.909,97			26.909,97
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	5.060.067,13		160.204,00				4.899.863,13			4.899.863,13
Demais Vinculações Legais	13.423,45						13.423,45			13.423,45
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)							0,00			0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos							0,00			0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)							0,00			0,00
Outras Vinculações Legais	13.423,45						13.423,45			13.423,45
Recursos Extraorçamentários							0,00			0,00
Outras Vinculações							0,00			0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	12.155.591,08		30,00				12.155.561,08			12.155.561,08
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	12.151.796,94		30,00				12.151.766,94			12.151.766,94
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)							0,00			0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.794,14						3.794,14			3.794,14
TOTAL (IV) = (I + II + III)	40.346.449,82		913.072,72	9.208,84			39.424.168,26	119.862,43		39.304.305,83

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	60.731.405,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	58.346.348,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	56.562.027,80

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	26.781.585,77	47,35
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%>	30.543.495,01	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	29.016.320,26	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	27.489.145,51	48,60

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-18.726.157,66	-32,09
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	70.015.618,56	120,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.836.196,74	22,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.335.415,81	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.084.244,42	7,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	119.862,43	39.304.305,83

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Date: 2026.02.05 19:14:52 BRT Reason: Perfil: Titular do Poder Executivo Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Jundiá - AL
Assinatura: 2
GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
Assinatura: 3
EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

RGF – PODER LEGISLATIVO

TRÊS QUADRIMESTRES DO EXERCÍCIO DE 2025

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Câmara de Vereadores de Jundiá - AL (Poder Legislativo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2025
Período de referência: 1º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal													
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	76.470,06	76.627,14	76.652,29	76.469,34	76.479,95	79.879,67	76.900,10	82.747,21	81.733,26	81.127,19	81.127,18	80.288,18	946.501,57	
Pessoal Ativo	76.470,06	76.627,14	76.652,29	76.469,34	76.479,95	79.879,67	76.900,10	82.747,21	81.733,26	81.127,19	81.127,18	80.288,18	946.501,57	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	75.046,00	75.046,00	75.046,00	75.046,00	75.046,00	77.050,00	75.046,00	79.039,00	71.766,00	71.098,00	71.098,00	71.866,00	892.193,00	
Obrigações Patronais	1.424,06	1.581,14	1.606,29	1.423,34	1.433,95	2.829,67	1.854,10	3.708,21	9.967,26	10.029,19	10.029,18	8.422,18	54.308,57	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)														
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)														
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)														
Outras Deduções Constitucionais ou Legais														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	76.470,06	76.627,14	76.652,29	76.469,34	76.479,95	79.879,67	76.900,10	82.747,21	81.733,26	81.127,19	81.127,18	80.288,18	946.501,57	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	68.985.900,75	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF)	1.270.957,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	600.000,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF)	525.840,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	66.589.103,75	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	946.501,57	1,42
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.995.346,22	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.795.578,91	5,70
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.595.811,60	5,40

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
	Percentual
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	-
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	
DTP em 2021 (XII) (%)	
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)												
% DTP (VIII / VII)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2025
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by ALVARO VINICIUS ALVES DE ALBUQUERQUE:07718368483 Date: 2025.05.24 17:22:06 BRT Reason: Perfil: Titular do Poder Legislativo Location: Instituição: Câmara de Vereadores de Jundiá - AL
Assinatura: 2
GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
Assinatura: 3
EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Câmara de Vereadores de Jundiá - AL (Poder Legislativo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2025
Período de referência: 2º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal													
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	76.479,95	79.879,67	76.900,10	82.747,21	81.733,26	81.127,19	81.127,18	80.288,18	90.141,91	92.286,50	81.037,35	79.430,34	983.178,84	
Pessoal Ativo	76.479,95	79.879,67	76.900,10	82.747,21	81.733,26	81.127,19	81.127,18	80.288,18	90.141,91	92.286,50	81.037,35	79.430,34	983.178,84	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	75.046,00	77.050,00	75.046,00	79.039,00	71.766,00	71.098,00	71.098,00	71.866,00	77.665,00	80.985,00	71.030,00	71.030,00	892.719,00	
Obrigações Patronais	1.433,95	2.829,67	1.854,10	3.708,21	9.967,26	10.029,19	10.029,18	8.422,18	12.476,91	11.301,50	10.007,35	8.400,34	90.459,84	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)														
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)														
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)														
Outras Deduções Constitucionais ou Legais														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	76.479,95	79.879,67	76.900,10	82.747,21	81.733,26	81.127,19	81.127,18	80.288,18	90.141,91	92.286,50	81.037,35	79.430,34	983.178,84	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	69.987.164,54	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF)	845.057,00	
(-) 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)	537.712,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	68.604.395,54	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	983.178,84	1,43
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.116.263,73	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.910.450,54	5,70
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.704.637,36	5,40

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
	Percentual
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	-
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	
DTP em 2021 (XII) (%)	
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)												
% DTP (VIII / VII)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2025
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by ALVARO VINICIUS ALVES DE ALBUQUERQUE:07718368483 Date: 2025.09.27 12:03:40 BRT Reason: Perfil: Titular do Poder Legislativo Location: Instituição: Câmara de Vereadores de Jundiá - AL
Assinatura: 2
GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
Assinatura: 3
EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Câmara de Vereadores de Jundiá - AL (Poder Legislativo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2025
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal													
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	81.733,26	81.127,19	81.127,18	80.288,18	90.141,91	92.286,50	81.037,35	79.430,34	82.644,36	84.357,35	85.220,55	89.906,81	1.009.300,98	
Pessoal Ativo	81.733,26	81.127,19	81.127,18	80.288,18	90.141,91	92.286,50	81.037,35	79.430,34	82.644,36	84.357,35	85.220,55	89.906,81	1.009.300,98	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	71.766,00	71.098,00	71.098,00	71.866,00	77.665,00	80.985,00	71.030,00	71.030,00	71.030,00	74.350,00	74.350,00	78.148,60	884.416,60	
Obrigações Patronais	9.967,26	10.029,19	10.029,18	8.422,18	12.476,91	11.301,50	10.007,35	8.400,34	11.614,36	10.007,35	10.870,55	11.758,21	124.884,38	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)														
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)														
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)														
Outras Deduções Constitucionais ou Legais														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	81.733,26	81.127,19	81.127,18	80.288,18	90.141,91	92.286,50	81.037,35	79.430,34	82.644,36	84.357,35	85.220,55	89.906,81	1.009.300,98	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	60.731.405,80	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF)	2.385.057,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	1.231.769,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	552.552,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	56.562.027,80	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	1.009.300,98	1,78
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.393.721,67	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.224.035,59	5,70
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.054.349,50	5,40

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
	Percentual
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	-
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	
DTP em 2021 (XII) (%)	
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)												
% DTP (VIII / VII)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa								
	Disponibilidade de Caixa								
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social									
Recursos Vinculados a Fundos									
Recursos de Operações de Crédito									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios									
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais									
Outros Recursos Extraorçamentários									
Outros Recursos Vinculados									
TOTAL (III) = (I + II)									

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	60.731.405,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	56.562.027,80

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	Apuração do Valor	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.009.300,98	
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%>	3.393.721,67	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	3.224.035,59	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.054.349,50	5,40

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total		

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by ALVARO VINICIUS ALVES DE ALBUQUERQUE:07718368483 Date: 2026.02.04 23:00:41 BRT Reason: Perfil: Titular do Poder Legislativo Location: Instituição: Câmara de Vereadores de Jundiá - AL
Assinatura: 2
GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
Assinatura: 3
EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

RGF – CONSOLIDADO EXERCÍCO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / 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/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**1.762.378,61**	**1.958.342,19**	**7.082.845,26**	**2.543.450,12**	**2.628.472,78**	**2.621.934,05**	**2.637.180,85**	**2.599.427,67**	**2.609.843,68**	**2.641.186,05**	**2.669.818,14**	**4.408.366,10**	**36.163.245,50**	**0,00**
Pessoal Ativo	1.538.250,11	1.734.213,69	6.858.716,76	2.321.057,68	2.396.623,91	2.386.915,52	2.400.483,34	2.350.424,90	2.360.840,91	2.390.843,19	2.419.475,28	3.921.631,41	33.079.476,70	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.466.698,47	1.505.929,27	6.600.076,52	2.002.827,30	2.072.390,39	2.054.221,64	2.071.243,02	2.010.678,56	2.028.424,64	2.058.626,08	2.084.149,21	3.227.527,89	29.182.792,99	0,00
Obrigações Patronais	71.551,64	228.284,42	258.640,24	318.230,38	324.233,52	332.693,88	329.240,32	339.746,34	332.416,27	332.217,11	335.326,07	694.103,52	3.896.683,71	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	224.128,50	224.128,50	224.128,50	222.392,44	231.848,87	235.018,53	236.697,51	249.002,77	249.002,77	250.342,86	250.342,86	486.734,69	3.083.768,80	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	201.358,50	201.358,50	201.358,50	199.622,44	209.078,87	212.248,53	212.409,51	217.124,77	217.124,77	223.018,86	223.018,86	442.712,69	2.760.434,80	0,00
Pensões	22.770,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00	24.288,00	31.878,00	31.878,00	27.324,00	27.324,00	44.022,00	323.334,00	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)	**279.176,62**	**256.405,64**	**4.908.134,86**	**305.344,00**	**330.837,49**	**317.899,65**	**279.762,63**	**281.560,95**	**281.741,20**	**284.567,82**	**294.106,53**	**552.821,36**	**8.372.358,75**	**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	9.538,71	0,00	9.538,71	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período ante. ao da apuração	0,00	0,00	4.654.142,80	53.088,00	68.256,00	51.192,00	11.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838.054,80	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	185.723,10	185.723,10	185.723,10	183.987,04	193.443,47	196.613,13	198.292,11	210.597,37	210.597,37	211.937,46	211.937,46	409.923,89	2.584.498,60	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	85.008,00	552.552,00	0,00
Parcela dedutível ref. ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	50.949,52	28.178,54	25.764,96	25.764,96	26.634,02	27.590,52	27.590,52	28.459,58	28.639,83	30.126,36	30.126,36	57.889,47	387.714,64	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)	**1.483.201,99**	**1.701.936,55**	**2.174.710,40**	**2.238.106,12**	**2.297.635,29**	**2.304.034,40**	**2.357.418,22**	**2.317.866,72**	**2.328.102,48**	**2.356.618,23**	**2.375.711,61**	**3.855.544,74**	**27.790.886,75**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	60.731.405,80	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	2.385.057,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	1.231.769,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	552.552,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	56.562.027,80	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**27.790.886,75**	**49,13**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	33.937.216,68	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	32.240.355,85	57,00
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	30.543.495,01	54,00

FONTE:

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal													
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.680.645,35	1.877.215,00	7.001.718,08	2.463.161,94	2.538.330,87	2.529.647,55	2.556.143,50	2.519.997,33	2.527.199,32	2.556.828,70	2.584.597,59	4.318.459,29	35.153.944,52	
Pessoal Ativo	1.456.516,85	1.653.086,50	6.777.589,58	2.240.769,50	2.238.226,00	2.260.501,02	2.308.069,99	2.270.994,56	2.278.196,55	2.306.485,84	2.334.254,73	3.831.724,60	31.956.415,72	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.394.932,47	1.434.831,27	6.528.978,52	1.930.961,30	1.926.469,39	1.939.108,64	1.988.837,02	1.939.648,56	1.957.394,64	1.984.276,08	2.009.799,21	3.149.379,29	28.184.616,39	
Obrigações Patronais	61.584,38	218.255,23	248.611,06	309.808,20	311.756,61	321.392,38	319.232,97	331.346,00	320.801,91	322.209,76	324.455,52	682.345,31	3.771.799,33	
Pessoal Inativo e Pensionistas	224.128,50	224.128,50	224.128,50	222.392,44	300.104,87	269.146,53	248.073,51	249.002,77	249.002,77	250.342,86	250.342,86	486.734,69	3.197.528,80	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	201.358,50	201.358,50	201.358,50	199.622,44	277.334,87	246.376,53	223.785,51	217.124,77	217.124,77	223.018,86	223.018,86	442.712,69	2.874.194,80	
Pensões	22.770,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00	24.288,00	31.878,00	31.878,00	27.324,00	27.324,00	44.022,00	323.334,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	279.176,61	256.405,63	4.908.134,86	305.344,00	330.837,49	317.899,65	279.762,63	281.560,95	281.741,20	284.567,82	294.106,53	552.821,38	8.372.358,75	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária											9.538,71		9.538,71	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração			4.654.142,80	53.088,00	68.256,00	51.192,00	11.376,00						4.838.054,80	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	185.723,10	185.723,10	185.723,10	183.987,04	193.443,47	196.613,13	198.292,11	210.597,37	210.597,37	211.937,46	211.937,46	409.923,89	2.584.498,60	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	85.008,00	552.552,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	50.949,51	28.178,53	25.764,96	25.764,96	26.634,02	27.590,52	27.590,52	28.459,58	28.639,83	30.126,36	30.126,36	57.889,49	387.714,64	
Outras Deduções Constitucionais ou Legais														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.401.468,74	1.620.809,37	2.093.583,22	2.157.817,94	2.207.493,38	2.211.747,90	2.276.380,87	2.238.436,38	2.245.458,12	2.272.260,88	2.290.491,06	3.765.637,91	26.781.585,77	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	60.731.405,80	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF)	2.385.057,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	1.231.769,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	552.552,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	56.562.027,80	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	26.781.585,77	47,35
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	30.543.495,01	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	29.016.320,26	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	27.489.145,51	48,60

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP								
	Exercício de Descumprimento do Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
	Percentual
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	-
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)	
DTP em 2021 (X) (%)	
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)												
% DTP (VI / V)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.552.330,44	7.409.676,88	7.805.829,69	8.086.391,27
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.552.330,44	7.409.676,88	7.805.829,69	8.086.391,27
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
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				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	7.552.330,44	7.409.676,88	7.805.829,69	8.086.391,27
De Tributos	36.508,71	35.320,23	34.131,75	38.297,14
De Contribuições Previdenciárias	7.515.821,73	7.374.356,65	7.771.697,94	8.048.094,13
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	32.220.904,90	29.071.281,28	26.345.752,31	26.812.548,93
Disponibilidade de Caixa	32.220.904,90	29.071.281,28	26.345.752,31	26.812.548,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	34.652.436,40	31.095.977,29	27.021.394,96	28.190.858,74
(-) Restos a Pagar Processados	1.308.347,04	104.649,35	57.214,35	903.254,74
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.123.184,46	1.920.046,66	618.428,30	475.055,07
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-24.668.574,46	-21.661.604,40	-18.539.922,62	-18.726.157,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	68.448.113,84	68.985.900,75	69.987.164,54	60.731.405,80
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.070.900,00	1.270.957,00	845.057,00	2.385.057,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	67.377.213,84	67.714.943,75	69.142.107,54	58.346.348,80
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	11,21	10,94	11,29	13,86
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-36,61	-31,99	-26,81	-32,09
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	80.852.656,61	81.257.932,50	82.970.529,05	70.015.618,56
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	72.767.390,95	73.132.139,25	74.673.476,14	63.014.056,70
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	53.088,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	44.236.319,10	44.236.319,10	44.236.319,10	40.060.849,07
RP Não-Processados	98.143,10	52.793,46	52.793,46	129.071,27
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO				
Dívida Contratual de PPP				

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Apropriação de Depósitos Judiciais				

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida											
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
	Quadrimestre em que Excedeu o Limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais												

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	68.448.113,84	68.985.900,75	69.987.164,54	60.731.405,80
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (VII)	1.070.900,00	1.270.957,00	845.057,00	2.385.057,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	67.377.213,84	67.714.943,75	69.142.107,54	58.346.348,80
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	14.822.987,04	14.897.287,62		
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)	13.340.688,34	13.407.558,86		
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Operações de Crédito	-	-
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa		
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 contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)		

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Apuração do Cumprimento dos Limites	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	60.731.405,80	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	2.385.057,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	58.346.348,80	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.335.415,81	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	8.401.874,23	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.084.244,42	7,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	-	-
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Demais Contribuições Sociais		
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas		

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar	Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar									
	Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar									
	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 Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	11.551.530,26	0,00	622.215,62	324,90	0,00	0,00	10.928.989,74	64.082,61	0,00	10.864.907,13
Recursos Não Vinculados de Impostos	6.767.210,81	0,00	622.215,62	324,90	0,00	0,00	6.144.670,29	64.082,61	0,00	6.080.587,68
Outros Recursos não Vinculados	4.784.319,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784.319,45	0,00	0,00	4.784.319,45
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	16.639.328,48	0,00	290.827,10	8.883,94	0,00	0,00	16.339.617,44	55.779,82	0,00	16.283.837,62
Recursos Vinculados à Educação	4.741.113,68		52.207,07				4.688.906,61			4.688.906,61
Transferências do FUNDEB	658.408,16		52.207,07				606.201,09			606.201,09
Outros Recursos Vinculados à Educação	4.082.705,52						4.082.705,52			4.082.705,52
Recursos Vinculados à Saúde	6.639.186,15		75.534,63	8.883,94			6.554.767,58			6.554.767,58
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	6.639.186,15		75.534,63	8.883,94			6.554.767,58			6.554.767,58
Outros Recursos Vinculados à Saúde							0,00			0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	158.628,10		2.881,40				155.746,70	55.779,82		99.966,88
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)							0,00			0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	5.086.977,10		160.204,00				4.926.773,10			4.926.773,10
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	26.909,97						26.909,97			26.909,97
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	5.060.067,13		160.204,00				4.899.863,13			4.899.863,13
Demais Vinculações Legais	13.423,45						13.423,45			13.423,45
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)							0,00			0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos							0,00			0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)							0,00			0,00
Outras Vinculações Legais	13.423,45						13.423,45			13.423,45
Recursos Extraorçamentários							0,00			0,00
Outras Vinculações							0,00			0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	12.155.591,08		30,00				12.155.561,08			12.155.561,08
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	12.151.796,94		30,00				12.151.766,94			12.151.766,94
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)							0,00			0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.794,14						3.794,14			3.794,14
TOTAL (IV) = (I + II + III)	40.346.449,82		913.072,72	9.208,84			39.424.168,26	119.862,43		39.304.305,83

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	60.731.405,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	58.346.348,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	56.562.027,80

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	26.781.585,77	47,35
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%>	30.543.495,01	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	29.016.320,26	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	27.489.145,51	48,60

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-18.726.157,66	-32,09
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	70.015.618,56	120,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.836.196,74	22,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.335.415,81	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.084.244,42	7,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	119.862,43	39.304.305,83

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Date: 2026.02.05 19:14:52 BRT Reason: Perfil: Titular do Poder Executivo Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Jundiá - AL
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal													
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.680.645,35	1.877.215,00	7.001.718,08	2.463.161,94	2.538.330,87	2.529.647,55	2.556.143,50	2.519.997,33	2.527.199,32	2.556.828,70	2.584.597,59	4.318.459,29	35.153.944,52	
Pessoal Ativo	1.456.516,85	1.653.086,50	6.777.589,58	2.240.769,50	2.238.226,00	2.260.501,02	2.308.069,99	2.270.994,56	2.278.196,55	2.306.485,84	2.334.254,73	3.831.724,60	31.956.415,72	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.394.932,47	1.434.831,27	6.528.978,52	1.930.961,30	1.926.469,39	1.939.108,64	1.988.837,02	1.939.648,56	1.957.394,64	1.984.276,08	2.009.799,21	3.149.379,29	28.184.616,39	
Obrigações Patronais	61.584,38	218.255,23	248.611,06	309.808,20	311.756,61	321.392,38	319.232,97	331.346,00	320.801,91	322.209,76	324.455,52	682.345,31	3.771.799,33	
Pessoal Inativo e Pensionistas	224.128,50	224.128,50	224.128,50	222.392,44	300.104,87	269.146,53	248.073,51	249.002,77	249.002,77	250.342,86	250.342,86	486.734,69	3.197.528,80	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	201.358,50	201.358,50	201.358,50	199.622,44	277.334,87	246.376,53	223.785,51	217.124,77	217.124,77	223.018,86	223.018,86	442.712,69	2.874.194,80	
Pensões	22.770,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00	24.288,00	31.878,00	31.878,00	27.324,00	27.324,00	44.022,00	323.334,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	279.176,61	256.405,63	4.908.134,86	305.344,00	330.837,49	317.899,65	279.762,63	281.560,95	281.741,20	284.567,82	294.106,53	552.821,38	8.372.358,75	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária											9.538,71		9.538,71	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração			4.654.142,80	53.088,00	68.256,00	51.192,00	11.376,00						4.838.054,80	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	185.723,10	185.723,10	185.723,10	183.987,04	193.443,47	196.613,13	198.292,11	210.597,37	210.597,37	211.937,46	211.937,46	409.923,89	2.584.498,60	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	85.008,00	552.552,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	50.949,51	28.178,53	25.764,96	25.764,96	26.634,02	27.590,52	27.590,52	28.459,58	28.639,83	30.126,36	30.126,36	57.889,49	387.714,64	
Outras Deduções Constitucionais ou Legais														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.401.468,74	1.620.809,37	2.093.583,22	2.157.817,94	2.207.493,38	2.211.747,90	2.276.380,87	2.238.436,38	2.245.458,12	2.272.260,88	2.290.491,06	3.765.637,91	26.781.585,77	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	60.731.405,80	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF)	2.385.057,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	1.231.769,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	552.552,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	56.562.027,80	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	26.781.585,77	47,35
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	30.543.495,01	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	29.016.320,26	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	27.489.145,51	48,60

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP								
	Exercício de Descumprimento do Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
	Percentual
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	-
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)	
DTP em 2021 (X) (%)	
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)												
% DTP (VI / V)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
PREFEITO

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441
Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441
CONTADOR

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.552.330,44	7.409.676,88	7.805.829,69	8.086.391,27
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.552.330,44	7.409.676,88	7.805.829,69	8.086.391,27
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
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				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	7.552.330,44	7.409.676,88	7.805.829,69	8.086.391,27
De Tributos	36.508,71	35.320,23	34.131,75	38.297,14
De Contribuições Previdenciárias	7.515.821,73	7.374.356,65	7.771.697,94	8.048.094,13
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	32.220.904,90	29.071.281,28	26.345.752,31	26.812.548,93
Disponibilidade de Caixa	32.220.904,90	29.071.281,28	26.345.752,31	26.812.548,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	34.652.436,40	31.095.977,29	27.021.394,96	28.190.858,74
(-) Restos a Pagar Processados	1.308.347,04	104.649,35	57.214,35	903.254,74
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.123.184,46	1.920.046,66	618.428,30	475.055,07
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-24.668.574,46	-21.661.604,40	-18.539.922,62	-18.726.157,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	68.448.113,84	68.985.900,75	69.987.164,54	60.731.405,80
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.070.900,00	1.270.957,00	845.057,00	2.385.057,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	67.377.213,84	67.714.943,75	69.142.107,54	58.346.348,80
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	11,21	10,94	11,29	13,86
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-36,61	-31,99	-26,81	-32,09
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	80.852.656,61	81.257.932,50	82.970.529,05	70.015.618,56
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	72.767.390,95	73.132.139,25	74.673.476,14	63.014.056,70
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	53.088,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	44.236.319,10	44.236.319,10	44.236.319,10	40.060.849,07
RP Não-Processados	98.143,10	52.793,46	52.793,46	129.071,27
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO				
Dívida Contratual de PPP				

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Apropriação de Depósitos Judiciais				

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida											
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
	Quadrimestre em que Excedeu o Limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais												

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

PREFEITO

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

CONTADOR

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	68.448.113,84	68.985.900,75	69.987.164,54	60.731.405,80
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (VII)	1.070.900,00	1.270.957,00	845.057,00	2.385.057,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	67.377.213,84	67.714.943,75	69.142.107,54	58.346.348,80
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	14.822.987,04	14.897.287,62		
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)	13.340.688,34	13.407.558,86		
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
PREFEITO

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441
Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441
CONTADOR

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Operações de Crédito	-	-
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa		
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 contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)		

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Apuração do Cumprimento dos Limites	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	60.731.405,80	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	2.385.057,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	58.346.348,80	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.335.415,81	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	8.401.874,23	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.084.244,42	7,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	-	-
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Demais Contribuições Sociais		
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas		

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
PREFEITO

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441
CONTADOR

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar	Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar									
	Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar									
	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 Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	11.551.530,26	0,00	622.215,62	324,90	0,00	0,00	10.928.989,74	64.082,61	0,00	10.864.907,13
Recursos Não Vinculados de Impostos	6.767.210,81	0,00	622.215,62	324,90	0,00	0,00	6.144.670,29	64.082,61	0,00	6.080.587,68
Outros Recursos não Vinculados	4.784.319,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784.319,45	0,00	0,00	4.784.319,45
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	16.639.328,48	0,00	290.827,10	8.883,94	0,00	0,00	16.339.617,44	55.779,82	0,00	16.283.837,62
Recursos Vinculados à Educação	4.741.113,68		52.207,07				4.688.906,61			4.688.906,61
Transferências do FUNDEB	658.408,16		52.207,07				606.201,09			606.201,09
Outros Recursos Vinculados à Educação	4.082.705,52						4.082.705,52			4.082.705,52
Recursos Vinculados à Saúde	6.639.186,15		75.534,63	8.883,94			6.554.767,58			6.554.767,58
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	6.639.186,15		75.534,63	8.883,94			6.554.767,58			6.554.767,58
Outros Recursos Vinculados à Saúde							0,00			0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	158.628,10		2.881,40				155.746,70	55.779,82		99.966,88
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)							0,00			0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	5.086.977,10		160.204,00				4.926.773,10			4.926.773,10
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	26.909,97						26.909,97			26.909,97
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	5.060.067,13		160.204,00				4.899.863,13			4.899.863,13
Demais Vinculações Legais	13.423,45						13.423,45			13.423,45
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)							0,00			0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos							0,00			0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)							0,00			0,00
Outras Vinculações Legais	13.423,45						13.423,45			13.423,45
Recursos Extraorçamentários							0,00			0,00
Outras Vinculações							0,00			0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	12.155.591,08		30,00				12.155.561,08			12.155.561,08
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	12.151.796,94		30,00				12.151.766,94			12.151.766,94
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)							0,00			0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.794,14						3.794,14			3.794,14
TOTAL (IV) = (I + II + III)	40.346.449,82		913.072,72	9.208,84			39.424.168,26	119.862,43		39.304.305,83

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 — Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

PREFEITO

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 — Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 — Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

CONTADOR

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	60.731.405,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	58.346.348,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	56.562.027,80

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	26.781.585,77	47,35
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%>	30.543.495,01	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	29.016.320,26	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	27.489.145,51	48,60

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-18.726.157,66	-32,09
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	70.015.618,56	120,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.836.196,74	22,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.335.415,81	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.084.244,42	7,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	119.862,43	39.304.305,83

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
PREFEITO

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441
CONTADOR

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)						**36.163.245,50**
PESSOAL ATIVO						**33.079.476,70**
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis						**29.182.792,99**
	10131	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.178.830,96
	10131	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.474.234,17
	10131	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	589.701,71
	10131	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.755.948,11
	10131	543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.255,50
	10131	546 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI		319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.692,28
	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	733.558,16
	10131	605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.		319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	478.660,04
	10131	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	308.547,00
	10131	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.200.190,89
	10131	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.951.904,68
	10131	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.008.740,86
	10131	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.208.576,81
	10131	546 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI		319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.016,42
	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	759.962,84
	10131	604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	513.962,45
	10131	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.440,00
	10131	544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF		319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.809.614,80
	10131	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		319094	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.538,71
	10132	802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00

	20231	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	884.416,60
Obrigações Patronais						**3.896.683,71**
	10131	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	839.418,79
	10131	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	546.025,59
	10131	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.459,19
	10131	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237.899,53
	10131	543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.786,19
	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	75.197,55
	10131	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.179,13
	10131	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	526.608,32
	10131	540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	653.471,55
	10131	541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	142.132,92
	10131	542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	330.730,73
	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	208.050,29
	10131	604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.589,55
	10132	802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00
	20231	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.055,18
	20231	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.829,20
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS						**3.083.768,80**
Aposentadorias, Reserva e Reformas						**2.760.434,80**
	10131	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		319001	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	282.196,20
	10132	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		319001	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	2.478.238,60
Pensões						**323.334,00**
	10131	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		319003	PENSÕES	217.074,00
	10132	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		319003	PENSÕES	106.260,00

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)						**7.432.092,11**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais						**9.538,71**
	10131	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		319094	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.538,71
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração						**4.838.054,80**
	10131	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.440,00
	10131	544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF		319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.809.614,80
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração						**0,00**
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados						**2.584.498,60**
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)						**28.731.153,39**

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ - AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Rua do Comércio – 241 - Centro Jundiá/AL
CEP: 57965000 – CNPJ: 12.248.100/0001-10
Email: pmjundia-al@hotmail.com

DEMONSTRATIVO QUE EVIDENCIE OS REPASSES DE DUODÉCIMOS FEITOS À CÂMARA MUNICIPAL, COM DATAS, VALORES E TOTALIZAÇÃO

(Item 49, Anexo I – Resolução TC 01/2022)

DATA DO REPASSE	VALOR (R$)
20/01/2025	132.855,21
20/02/2025	172.855,21
20/03/2025	172.855,21
17/04/2025	172.855,21
20/05/2025	172.855,21
18/06/2025	172.855,21
18/07/2025	172.855,21
20/08/2025	172.855,21
19/09/2025	172.855,21
20/10/2025	172.855,21
19/11/2025	172.855,21
18/12/2025	172.855,21
29/12/2025	40.000,00
Total	**2.074.262,52**

Jundiá/Alagoas, 31 de dezembro de 2025.

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

Jorge Silvio Luengo Galvão
Prefeito(a)

ESTADO DE ALAGOAS

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

LISTAGEM DE REPASSE INTEGRADO

DATA	CÓDIGO	C/C - ORIGEM	FONTE ORIGEM	C/C - DESTINO	FONTE DESTINO	VALOR - R$	HISTÓRICO	CH / DOC
20/01/2025	539	5956-0	150000000	71074-2	150000000	132.855,21	REPASSE CAMARA MUNICIPAL.	12001
	ENTIDADE ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ					**CONTA DE REPASSE ORIGEM:**	35112020105000000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	
	ENTIDADE DESTINO: CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ					**CONTA DE REPASSE DESTINO:**	45112020105000000 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	
20/02/2025	595	5956-0	150000000	5954-4	150000000	172.855,21	REPASSE FINANCEIRO	005954
	ENTIDADE ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ					**CONTA DE REPASSE ORIGEM:**	35112020105000000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	
	ENTIDADE DESTINO: CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ					**CONTA DE REPASSE DESTINO:**	45112020105000000 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	
20/03/2025	652	5956-0	150000000	5954-4	150000000	172.855,21	REPASSE FINANCEIRO.	5954
	ENTIDADE ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ					**CONTA DE REPASSE ORIGEM:**	35112020105000000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	
	ENTIDADE DESTINO: CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ					**CONTA DE REPASSE DESTINO:**	45112020105000000 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	
17/04/2025	703	5956-0	150000000	5954-4	150000000	172.855,21	REPASSE FINANCEIRO.	5954
	ENTIDADE ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ					**CONTA DE REPASSE ORIGEM:**	35112020105000000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	
	ENTIDADE DESTINO: CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ					**CONTA DE REPASSE DESTINO:**	45112020105000000 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	
20/05/2025	781	5956-0	150000000	5954-4	150000000	172.855,21	REPASSE FINANCEIRO.	5954
	ENTIDADE ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ					**CONTA DE REPASSE ORIGEM:**	35112020105000000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	
	ENTIDADE DESTINO: CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ					**CONTA DE REPASSE DESTINO:**	45112020105000000 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	
18/06/2025	858	5956-0	150000000	5954-4	150000000	172.855,21	REPASSE FINANCEIRO.	5956
	ENTIDADE ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ					**CONTA DE REPASSE ORIGEM:**	35112020105000000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	
	ENTIDADE DESTINO: CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ					**CONTA DE REPASSE DESTINO:**	45112020105000000 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	
18/07/2025	945	5956-0	150000000	5954-4	150000000	172.855,21	REPASSE CAMARA.	5954
	ENTIDADE ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ					**CONTA DE REPASSE ORIGEM:**	35112020105000000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	
	ENTIDADE DESTINO: CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ					**CONTA DE REPASSE DESTINO:**	45112020105000000 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	
20/08/2025	1080	5956-0	150000000	5954-4	150000000	172.855,21	REPASSE FINANCEIRO	5956
	ENTIDADE ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ					**CONTA DE REPASSE ORIGEM:**	35112020105000000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	
	ENTIDADE DESTINO: CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ					**CONTA DE REPASSE DESTINO:**	45112020105000000 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	
19/09/2025	1096	5956-0	150000000	5954-4	150000000	172.855,21	REPASSE FINANCEIRO.	5954
	ENTIDADE ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ					**CONTA DE REPASSE ORIGEM:**	35112020105000000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	
	ENTIDADE DESTINO: CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ					**CONTA DE REPASSE DESTINO:**	45112020105000000 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	
20/10/2025	1197	5956-0	150000000	5954-4	150000000	172.855,21	REPASSE FINANCEIRO.	5954
	ENTIDADE ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ					**CONTA DE REPASSE ORIGEM:**	35112020105000000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	
	ENTIDADE DESTINO: CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ					**CONTA DE REPASSE DESTINO:**	45112020105000000 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	
19/11/2025	1261	5956-0	150000000	5954-4	150000000	172.855,21	REPASSE FINANCEIRO.	5954
	ENTIDADE ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ					**CONTA DE REPASSE ORIGEM:**	35112020105000000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	
	ENTIDADE DESTINO: CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ					**CONTA DE REPASSE DESTINO:**	45112020105000000 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	
18/12/2025	1350	5956-0	150000000	5954-4	150000000	172.855,21	REPASSE FINANCEIRO	5956
	ENTIDADE ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ					**CONTA DE REPASSE ORIGEM:**	35112020105000000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	
	ENTIDADE DESTINO: CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ					**CONTA DE REPASSE DESTINO:**	45112020105000000 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	
29/12/2025	1351	6064-X	150000000	5954-4	150000000	40.000,00	REPASSE FINANCEIRO	6064
	ENTIDADE ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ					**CONTA DE REPASSE ORIGEM:**	35112020105000000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	
	ENTIDADE DESTINO: CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ					**CONTA DE REPASSE DESTINO:**	45112020105000000 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	

TOTAL DE REGISTRO(S): 13. **TOTAL GERAL:** **2.074.262,52**

Emissão de comprovantes

G3330514116114351
05/01/2026 14:20:20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.20.20
2361202361         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2 CONTA:         5.956-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUNIC JUNDIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1134-7 - PORTO CALVO
CONTA:             71.074-2

FAVORECIDO:  JUNDIA CAMARA DE VEREADORES
CPF/CNPJ: 10.800.019/0001-76
VALOR: R$                              132.855,21
DEBITO EM: 20/01/2025
================================================
DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB:        7.469.719.DE0.EBF.5F7
```

Transação efetuada com sucesso por: JE693359 JORGE SILVIO LUENGO GALVAO.

Extrato de Conta Corrente

```
20/02/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:07:06
236102361          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2          CONTA:          5.956-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 20/02/2025
NR. DOCUMENTO                552.361.000.005.954
VALOR TOTAL                           172.855,21
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE JUNDIA
AGENCIA: 2361-2          CONTA:          5.954-4
NR. DOCUMENTO                552.361.000.005.956
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.997.CCB.396.6E4.4BB
```



Extrato de Conta Corrente

```
20/03/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:48:00
236102361          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2          CONTA:          5.956-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 20/03/2025
NR. DOCUMENTO                552.361.000.005.954
VALOR TOTAL                           172.855,21
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE JUNDIA
AGENCIA: 2361-2          CONTA:          5.954-4
NR. DOCUMENTO                552.361.000.005.956
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.1A1.16A.AC7.814.D86
```

Extrato de Conta Corrente

```
05/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:25:59
236102361                                   0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2          CONTA:          5.956-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 17/04/2025
NR. DOCUMENTO               236.100.000.005.954
VALOR TOTAL                           172.855,21
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE JUNDIA
AGENCIA: 2361-2          CONTA:          5.954-4
NR. DOCUMENTO               236.100.000.005.956
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.946.AF9.E60.30C.DC1
```

Extrato de Conta Corrente

```
20/05/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:15:05
236102361          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2          CONTA:          5.956-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 20/05/2025
NR. DOCUMENTO                552.361.000.005.954
VALOR TOTAL                           172.855,21
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE JUNDIA
AGENCIA: 2361-2          CONTA:          5.954-4
NR. DOCUMENTO                552.361.000.005.956
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.12B.346.57F.2F5.C39
```

Extrato de Conta Corrente

```
18/06/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:34:15
236102361          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2          CONTA:          5.956-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/06/2025
NR. DOCUMENTO               552.361.000.005.954
VALOR TOTAL                           172.855,21
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE JUNDIA
AGENCIA: 2361-2          CONTA:          5.954-4
NR. DOCUMENTO               552.361.000.005.956
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.132.A04.1AC.E8E.B26
```

Extrato de Conta Corrente

```
18/07/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:04:32
236102361          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2          CONTA:          5.956-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/07/2025
NR. DOCUMENTO                552.361.000.005.954
VALOR TOTAL                           172.855,21
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE JUNDIA
AGENCIA: 2361-2          CONTA:          5.954-4
NR. DOCUMENTO                552.361.000.005.956
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.CD9.FF0.635.A77.FB1
```

Extrato de Conta Corrente

```
20/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:08:46
236102361          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2          CONTA:          5.956-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 20/08/2025
NR. DOCUMENTO               552.361.000.005.954
VALOR TOTAL                           172.855,21
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE JUNDIA
AGENCIA: 2361-2          CONTA:          5.954-4
NR. DOCUMENTO               552.361.000.005.956
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.224.014.204.13F.416
```



Extrato de Conta Corrente

```
19/09/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:51:16
236102361          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2          CONTA:          5.956-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 19/09/2025
NR. DOCUMENTO                552.361.000.005.954
VALOR TOTAL                           172.855,21
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE JUNDIA
AGENCIA: 2361-2          CONTA:          5.954-4
NR. DOCUMENTO                552.361.000.005.956
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.D02.B57.B6F.6B2.03C
```

Extrato de Conta Corrente

```
20/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:34:57
236102361          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2          CONTA:          5.956-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 20/10/2025
NR. DOCUMENTO                552.361.000.005.954
VALOR TOTAL                           172.855,21
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE JUNDIA
AGENCIA: 2361-2          CONTA:          5.954-4
NR. DOCUMENTO                552.361.000.005.956
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.A08.3F7.CEF.635.6F7
```

Extrato de Conta Corrente

```
19/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:52:42
236102361          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2          CONTA:          5.956-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 19/11/2025
NR. DOCUMENTO                552.361.000.005.954
VALOR TOTAL                           172.855,21
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE JUNDIA
AGENCIA: 2361-2          CONTA:          5.954-4
NR. DOCUMENTO                552.361.000.005.956
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.5E8.1C3.46C.C5D.F87
```

Extrato de Conta Corrente

```
18/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:34:38
236102361          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC JUNDIA FPM
AGENCIA: 2361-2          CONTA:          5.956-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/12/2025
NR. DOCUMENTO               552.361.000.005.954
VALOR TOTAL                           172.855,21
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE JUNDIA
AGENCIA: 2361-2          CONTA:          5.954-4
NR. DOCUMENTO               552.361.000.005.956
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.3A3.96E.664.102.F0A
```

Extrato de Conta Corrente

```
29/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:48:42
236102361          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN JUNDIA ARRECADACAO
AGENCIA: 2361-2          CONTA:          6.064-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 29/12/2025
NR. DOCUMENTO               552.361.000.005.954
VALOR TOTAL                              40.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE JUNDIA
AGENCIA: 2361-2          CONTA:          5.954-4
NR. DOCUMENTO               552.361.000.006.064
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.C86.3F4.689.225.7B1
```

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Exercício : 12/2024
Anexo 10, da Lei 4.320/64

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	61.559.948,49	75.872.560,20	14.312.611,71	
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.132.229,62	1.386.079,41	253.849,79	
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.108.029,62	1.377.663,24	269.633,62	
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	89.818,34	91.896,00	2.077,66	
1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	30.000,00	4.176,00		25.824,00
1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.000,00	4.176,00		25.824,00
1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	59.818,34	87.720,00	27.901,66	
1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	59.818,34	87.720,00	27.901,66	
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	652.660,00	629.735,29		22.924,71
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	652.660,00	629.735,29		22.924,71
1.1.1.3.03.11.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica - Principal	535.000,00	629.735,29	94.735,29	
1.1.1.3.03.41.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	117.660,00	0,00		117.660,00
1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	359.668,28	655.491,95	295.823,67	
1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	359.668,28	655.491,95	295.823,67	
1.1.1.4.51.11.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	359.668,28	655.491,95	295.823,67	
1.1.1.4.51.11.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	279.479,20	644.246,79	364.767,59	
1.1.1.4.51.11.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	80.189,08	11.245,16		68.943,92
1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos	5.883,00	540,00		5.343,00
1.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outros Impostos	5.883,00	540,00		5.343,00
1.1.1.9.99.03.00.00.0000	Outros Impostos - Dívida Ativa	5.883,00	540,00		5.343,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	24.200,00	8.416,17		15.783,83
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	19.500,00	1.716,17		17.783,83
1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	17.700,00	1.716,17		15.983,83
1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	17.700,00	1.716,17		15.983,83
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxa de Licença p/ Funcionamento de Estabelicimento Comerciais, Industrias, e Prest.	10.000,00	1.320,00		8.680,00
1.1.2.1.01.01.02.00.0000	Taxa de Licenca p/ Execucao de Obras	5.000,00	396,17		4.603,83
1.1.2.1.01.01.03.00.0000	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	1.200,00	0,00		1.200,00
1.1.2.1.01.01.99.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	1.500,00	0,00		1.500,00
1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.800,00	0,00		1.800,00
1.1.2.1.50.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.800,00	0,00		1.800,00
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	4.700,00	6.700,00	2.000,00	
1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	4.700,00	6.700,00	2.000,00	
1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	4.700,00	6.700,00	2.000,00	
1.1.2.2.01.01.01.00.0000	Taxa de Limpeza Publica	1.900,00	840,00		1.060,00
1.1.2.2.01.01.02.00.0000	Taxa de Cemitérios	1.200,00	160,00		1.040,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Exercício : 12/2024
Anexo 10, da Lei 4.320/64

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.1.2.2.01.01.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestacao de servicos	1.600,00	5.700,00	4.100,00	
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	936.000,00	964.686,51	28.686,51	
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	936.000,00	964.686,51	28.686,51	
1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	936.000,00	964.686,51	28.686,51	
1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	936.000,00	964.686,51	28.686,51	
1.2.1.5.01.11.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	936.000,00	964.686,51	28.686,51	
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	799.736,95	2.903.917,53	2.104.180,58	
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	799.736,95	2.903.917,53	2.104.180,58	
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	799.736,95	2.903.917,53	2.104.180,58	
1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	157.096,39	2.023.500,59	1.866.404,20	
1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	157.096,39	2.023.500,59	1.866.404,20	
1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados	112.952,34	1.074.450,71	961.498,37	
1.3.2.1.01.01.01.01.0001	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - RECURSOS PRÓPRIOS	87.574,55	599.308,94	511.734,39	
1.3.2.1.01.01.01.01.0002	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - CIDE	700,53	789,59	89,06	
1.3.2.1.01.01.01.01.0003	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - RECURSOS PRÓPRIOS - OUTROS	15.000,00	0,00		15.000,00
1.3.2.1.01.01.01.01.0004	Remuneração de Depósitos Bancários FMAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS	1.764,90	426,25		1.338,65
1.3.2.1.01.01.01.01.0005	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	2.117,88	458,12		1.659,76
1.3.2.1.01.01.01.01.0006	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - CONVÊNIOS OU REPASSES DOS	1.529,58	2.344,34	814,76	
1.3.2.1.01.01.01.01.0007	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.764,90	465.727,67	463.962,77	
1.3.2.1.01.01.01.01.0008	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - Royalties/FEP da União	1.000,00	1.694,08	694,08	
1.3.2.1.01.01.01.01.0009	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - Royalties Estado	500,00	728,63	228,63	
1.3.2.1.01.01.01.01.0010	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - Transferência especial dos estados	200,00	0,00		200,00
1.3.2.1.01.01.01.01.0011	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - Cessão Onerosa da União	500,00	0,00		500,00
1.3.2.1.01.01.01.01.0012	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - RECURSOS PRÓPRIOS - RECURSOS	300,00	0,00		300,00
1.3.2.1.01.01.01.01.0013	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - Recursos de Alienação de Bens/Ativos -	0,00	2.973,09	2.973,09	
1.3.2.1.01.01.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	44.144,05	949.049,88	904.905,83	
1.3.2.1.01.01.02.01.0001	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - Transferências Destinadas ao Setor	200,00	1.044,70	844,70	
1.3.2.1.01.01.02.01.0002	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - Transferências Destinadas ao Setor	150,00	53,37		96,63
1.3.2.1.01.01.02.01.0003	Remuneração de Depósitos Bancários ADM - Transferências da Política Nacional Aldir	100,00	3.300,83	3.200,83	
1.3.2.1.01.01.02.02.0001	Remuneração de Depósitos Bancários FME - FUNDEB	14.331,27	230.923,53	216.592,26	
1.3.2.1.01.01.02.02.0002	Remuneração de Depósitos Bancários FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	222,52	25.703,16	25.480,64	
1.3.2.1.01.01.02.02.0003	Remuneração de Depósitos Bancários FME - PDDE	117,66	0,00		117,66
1.3.2.1.01.01.02.02.0004	Remuneração de Depósitos Bancários FME - PNAE	588,30	2.529,56	1.941,26	
1.3.2.1.01.01.02.02.0005	Remuneração de Depósitos Bancários FME - PNATE	1.176,60	808,40		368,20
1.3.2.1.01.01.02.02.0006	Remuneração de Depósitos Bancários FME - GEITE ESTADO	823,62	1.433,94	610,32	

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Exercício : 12/2024
Anexo 10, da Lei 4.320/64

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.3.2.1.01.01.02.02.0007	Remuneração de Depósitos Bancários FME - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - UNIÃO	2.076,55	0,00		2.076,55
1.3.2.1.01.01.02.02.0008	Remuneração de Depósitos Bancários FME - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1.850,79	15.300,40	13.449,61	
1.3.2.1.01.01.02.02.0009	Remuneração de Depósitos Bancários FME - CONVENIOS EDUCAÇÃO - ESTADO	1.176,60	11,39		1.165,21
1.3.2.1.01.01.02.02.0010	Remuneração de Depósitos Bancários FME - Precatorios do Fundef	1.000,00	59.835,85	58.835,85	
1.3.2.1.01.01.02.03.0001	Remuneração de Depósitos Bancários FMAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	4.399,04	36.914,26	32.515,22	
1.3.2.1.01.01.02.03.0002	Remuneração de Depósitos Bancários FMAS - ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	470,64	1.550,72	1.080,08	
1.3.2.1.01.01.02.04.0001	Remuneração de Depósitos Bancários FMS - SUS CUSTEIO FNS	9.253,95	265.195,20	255.941,25	
1.3.2.1.01.01.02.04.0002	Remuneração de Depósitos Bancários FMS - SUS INVESTIMENTO FNS	1.176,60	26.818,29	25.641,69	
1.3.2.1.01.01.02.04.0003	Remuneração de Depósitos Bancários FMS - SUS ESTADO	1.176,60	263.560,92	262.384,32	
1.3.2.1.01.01.02.04.0004	Remuneração de Depósitos Bancários FMS - RECURSOS PROPRIOS ASPS	1.000,11	7.631,01	6.630,90	
1.3.2.1.01.01.02.04.0005	Remuneração de Depósitos Bancários FMS - SUS COVID-19 FNS CUSTEIO	1.764,90	5.351,69	3.586,79	
1.3.2.1.01.01.02.04.0006	Remuneração de Depósitos Bancários FMS - SUS CONVÊNIOS E OUTROS	588,30	0,00		588,30
1.3.2.1.01.01.02.04.0007	Remuneração de Depósitos Bancários FMS - SUS Profissionais da enfermagem	500,00	1.082,66	582,66	
1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	642.640,56	880.416,94	237.776,38	
1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	642.640,56	880.416,94	237.776,38	
1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	642.440,56	880.380,28	237.939,72	
1.3.2.1.04.01.02.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Taxa	200,00	36,66		163,34
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	58.628.645,55	70.599.863,15	11.971.217,60	
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	41.264.005,46	49.569.881,50	8.305.876,04	
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	18.234.321,60	19.803.109,92	1.568.788,32	
1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.140.000,00	19.751.600,32	1.611.600,32	
1.7.1.1.51.11.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.440.000,00	17.906.264,55	1.466.264,55	
1.7.1.1.51.21.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	1.700.000,00	1.845.335,77	145.335,77	
1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.900,00	41.851,07	36.951,07	
1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.900,00	41.851,07	36.951,07	
1.7.1.1.54.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	89.421,60	9.658,53		79.763,07
1.7.1.1.54.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal	89.421,60	9.658,53		79.763,07
1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	328.302,37	357.966,00	29.663,63	
1.7.1.2.51.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	12.444,37	0,00		12.444,37
1.7.1.2.51.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	12.444,37	0,00		12.444,37
1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	282.358,00	357.966,00	75.608,00	
1.7.1.2.52.11.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 -	9.412,80	4.939,32		4.473,48
1.7.1.2.52.41.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	272.945,20	353.026,68	80.081,48	
1.7.1.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de	33.500,00	0,00		33.500,00
1.7.1.2.99.01.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de	33.500,00	0,00		33.500,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Exercício : 12/2024
Anexo 10, da Lei 4.320/64

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.7.1.2.99.01.01.00.0000	Cessão Onerosa	33.500,00	0,00		33.500,00
1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.964.304,55	4.375.748,17	411.443,62	
1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a	3.964.304,55	4.375.748,17	411.443,62	
1.7.1.3.50.11.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	2.768.371,39	3.449.491,59	681.120,20	
1.7.1.3.50.11.01.00.0000	Transferências de Recursos do SUS – Atenção Básica - Diversos	2.348.371,39	3.008.947,59	660.576,20	
1.7.1.3.50.11.02.00.0000	Transferências de Recursos do SUS – Atenção Básica - Agentes Comunitarios de	420.000,00	440.544,00	20.544,00	
1.7.1.3.50.21.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	130.000,00	346.992,69	216.992,69	
1.7.1.3.50.21.01.00.0000	Transferências de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade	130.000,00	346.992,69	216.992,69	
1.7.1.3.50.31.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	216.485,60	117.592,32		98.893,28
1.7.1.3.50.31.01.00.0000	Transferências de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Agentes de Combate a	80.000,00	78.440,00		1.560,00
1.7.1.3.50.31.02.00.0000	Transferências de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Ações Vigilancia Sanitaria	18.825,60	16.227,65		2.597,95
1.7.1.3.50.31.03.00.0000	Transferências de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Outras Diversas	117.660,00	22.924,67		94.735,33
1.7.1.3.50.41.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	120.000,00	58.373,60		61.626,40
1.7.1.3.50.51.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	149.500,00	403.297,97	253.797,97	
1.7.1.3.50.51.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	0,00	49.678,30	49.678,30	
1.7.1.3.50.51.02.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	149.500,00	353.619,67	204.119,67	
1.7.1.3.50.91.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	579.947,56	0,00		579.947,56
1.7.1.3.50.91.01.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Tratamento Fora de Domicilio TFD	75.882,46	0,00		75.882,46
1.7.1.3.50.91.02.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - CORONAVIRUS(COVID-19) SAPS	445.235,10	0,00		445.235,10
1.7.1.3.50.91.03.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Demais Programas	58.830,00	0,00		58.830,00
1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	1.691.415,24	1.637.644,68		53.770,56
1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	875.077,48	1.141.168,40	266.090,92	
1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	875.077,48	1.141.168,40	266.090,92	
1.7.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	8.356,32	0,00		8.356,32
1.7.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	8.356,32	0,00		8.356,32
1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	427.694,10	343.254,00		84.440,10
1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	427.694,10	343.254,00		84.440,10
1.7.1.4.52.01.01.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	211.199,70	124.352,00		86.847,70
1.7.1.4.52.01.02.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola	82.362,00	41.922,00		40.440,00
1.7.1.4.52.01.03.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	94.128,00	57.266,00		36.862,00
1.7.1.4.52.01.04.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	40.004,40	118.490,00	78.485,60	
1.7.1.4.52.01.05.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	0,00	1.224,00	1.224,00	
1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	269.441,40	51.628,92		217.812,48
1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	269.441,40	51.628,92		217.812,48
1.7.1.4.53.01.01.00.0000	PNATE - Ensino Fundamental	251.792,40	38.346,80		213.445,60

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Exercício : 12/2024
Anexo 10, da Lei 4.320/64

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.7.1.4.53.01.02.00.0000	PNATE - Educação Infantil	17.649,00	13.282,12		4.366,88
1.7.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	110.845,94	101.593,36		9.252,58
1.7.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	110.845,94	101.593,36		9.252,58
1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	7.522.680,06	7.925.661,31	402.981,25	
1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	5.672.780,06	6.139.556,04	466.775,98	
1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT -	5.672.780,06	6.139.556,04	466.775,98	
1.7.1.5.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	1.764.900,00	1.655.627,10		109.272,90
1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF -	1.764.900,00	1.655.627,10		109.272,90
1.7.1.5.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	85.000,00	130.478,17	45.478,17	
1.7.1.5.52.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR -	85.000,00	130.478,17	45.478,17	
1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	969.371,44	381.057,66		588.313,78
1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	969.371,44	381.057,66		588.313,78
1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	969.371,44	381.057,66		588.313,78
1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Transferencias de Recursos do SUAS - Programas	200.826,27	159.492,00		41.334,27
1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	200.826,27	159.492,00		41.334,27
1.7.1.6.50.01.02.00.0000	Transferencias de Recursos do SUAS - Bloco de Proteção Social Básica	254.325,78	103.797,15		150.528,63
1.7.1.6.50.01.02.01.0000	Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de	136.665,78	54.759,12		81.906,66
1.7.1.6.50.01.02.02.0000	Bloco de Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo - (CRAS)	117.660,00	49.038,03		68.621,97
1.7.1.6.50.01.03.00.0000	Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade	60.477,24	62.368,50	1.891,26	
1.7.1.6.50.01.03.01.0000	Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade - Piso Fixo de Média	60.477,24	62.368,50	1.891,26	
1.7.1.6.50.01.04.00.0000	Bloco da Gestão do SUAS	37.992,68	12.900,00		25.092,68
1.7.1.6.50.01.04.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	37.992,68	12.900,00		25.092,68
1.7.1.6.50.01.05.00.0000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	133.365,47	23.050,01		110.315,46
1.7.1.6.50.01.05.01.0000	Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF Programa Bolsa Família e do Cadastro	133.365,47	23.050,01		110.315,46
1.7.1.6.50.01.99.00.0000	Outras Transf. de Recursos Fundo Nacional de Assist. Social	282.384,00	19.450,00		262.934,00
1.7.1.6.50.01.99.01.0000	Outras Transf. de Recursos Fundo Nacional de Assist. Social - Principal	282.384,00	19.450,00		262.934,00
1.7.1.6.50.01.99.01.0001	Outras Transf. de Recursos Fundo Nacional de Assist. Social - SUAS	176.490,00	19.450,00		157.040,00
1.7.1.6.50.01.99.01.0002	Outras Transf. de Recursos Fundo Nacional de Assist. Social - COVID-19	105.894,00	0,00		105.894,00
1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	8.553.610,20	15.088.693,76	6.535.083,56	
1.7.1.9.56.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de	6.999.000,00	14.363.191,18	7.364.191,18	
1.7.1.9.56.01.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de	6.999.000,00	7.991.045,90	992.045,90	
1.7.1.9.56.02.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de	0,00	6.372.145,28	6.372.145,28	
1.7.1.9.57.00.00.00.0000	Transferência Especial da União	973.080,00	645.000,00		328.080,00
1.7.1.9.57.01.00.00.0000	Transferência Especial da União - Principal	973.080,00	645.000,00		328.080,00
1.7.1.9.58.00.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 (perda Lei	35.298,00	29.200,10		6.097,90

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Exercício : 12/2024
Anexo 10, da Lei 4.320/64

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.7.1.9.58.01.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	35.298,00	29.200,10		6.097,90
1.7.1.9.60.00.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº	0,00	51.302,48	51.302,48	
1.7.1.9.60.01.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº	0,00	51.302,48	51.302,48	
1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	546.232,20	0,00		546.232,20
1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	546.232,20	0,00		546.232,20
1.7.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Outros Recursos	90.000,00	0,00		90.000,00
1.7.1.9.99.01.02.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Provenientes de	370.682,20	0,00		370.682,20
1.7.1.9.99.01.03.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Transf Dest ao	35.800,00	0,00		35.800,00
1.7.1.9.99.01.04.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Transf Dest ao	16.850,00	0,00		16.850,00
1.7.1.9.99.01.05.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Transf da Política	32.900,00	0,00		32.900,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.277.771,36	10.598.993,28	1.321.221,92	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.921.300,00	9.951.607,89	2.030.307,89	
1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	7.740.000,00	9.774.534,90	2.034.534,90	
1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.740.000,00	9.774.534,90	2.034.534,90	
1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	178.000,00	167.454,40		10.545,60
1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	178.000,00	167.454,40		10.545,60
1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.300,00	9.618,59	6.318,59	
1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.300,00	9.618,59	6.318,59	
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	40.100,00	35.986,58		4.113,42
1.7.2.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	40.100,00	35.986,58		4.113,42
1.7.2.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	40.100,00	35.986,58		4.113,42
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	801.737,40	301.403,88		500.333,52
1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	801.737,40	301.403,88		500.333,52
1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	801.737,40	301.403,88		500.333,52
1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Estado - SUS - Atenção Básica	350.626,80	1.456,38		349.170,42
1.7.2.3.50.01.02.00.0000	Transferências de Recursos do Estado - SUS - MAC	399.340,20	299.947,50		99.392,70
1.7.2.3.50.01.03.00.0000	Transferências de Recursos do Estado - SUS - Vigilância em Saúde	35.298,00	0,00		35.298,00
1.7.2.3.50.01.04.00.0000	Transferências de Recursos do Estado - SUS - Farmácia Básica	16.472,40	0,00		16.472,40
1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	514.633,96	309.994,93		204.639,03
1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	94.833,96	54.000,00		40.833,96
1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	94.833,96	54.000,00		40.833,96
1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - CRAS	63.536,40	54.000,00		9.536,40
1.7.2.9.51.01.02.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - CREAS	31.297,56	0,00		31.297,56
1.7.2.9.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	110.000,00	105.994,93		4.005,07
1.7.2.9.52.01.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	110.000,00	105.994,93		4.005,07

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Exercício : 12/2024
Anexo 10, da Lei 4.320/64

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.7.2.9.52.01.01.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - GEITE	110.000,00	105.994,93		4.005,07
1.7.2.9.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.9.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	209.800,00	150.000,00		59.800,00
1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	209.800,00	150.000,00		59.800,00
1.7.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Outros Recursos não Vinculados	120.000,00	0,00		120.000,00
1.7.2.9.99.01.02.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF - Transferência Especial dos Estados	89.800,00	150.000,00	60.200,00	
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.885.668,73	10.430.988,37	2.545.319,64	
1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	7.885.668,73	10.430.988,37	2.545.319,64	
1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	7.885.668,73	10.430.988,37	2.545.319,64	
1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	7.885.668,73	10.430.988,37	2.545.319,64	
1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	7.885.668,73	10.430.988,37	2.545.319,64	
1.7.5.1.50.01.01.01.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - PARCELA FPM	1.635.971,54	2.083.352,98	447.381,44	
1.7.5.1.50.01.01.02.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - PARCELA IPI-EX	1.317,93	3.827,13	2.509,20	
1.7.5.1.50.01.01.03.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - PARCELA FPE	2.941.808,13	3.871.405,60	929.597,47	
1.7.5.1.50.01.01.04.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - PARCELA ITR	2.922,31	5.293,41	2.371,10	
1.7.5.1.50.01.01.05.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - PARCELA ICMS	2.998.168,97	4.106.484,16	1.108.315,19	
1.7.5.1.50.01.01.06.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - PARCELA ITCMD	19.725,70	35.018,20	15.292,50	
1.7.5.1.50.01.01.07.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - PARCELA IPVA	285.754,15	325.606,89	39.852,74	
1.7.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências Correntes	201.200,00	0,00		201.200,00
1.7.9.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	1.200,00	0,00		1.200,00
1.7.9.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	1.200,00	0,00		1.200,00
1.7.9.1.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	1.200,00	0,00		1.200,00
1.7.9.1.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal - Doação FIA	1.200,00	0,00		1.200,00
1.7.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Correntes - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	63.336,37	18.013,60		45.322,77
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	63.336,37	18.013,60		45.322,77
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	59.394,76	0,00		59.394,76
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Indenizações	59.394,76	0,00		59.394,76
1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações - Principal	59.394,76	0,00		59.394,76
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	3.941,61	18.013,60	14.071,99	
1.9.2.2.50.00.00.00.0000	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	1.176,60	0,00		1.176,60
1.9.2.2.50.01.00.00.0000	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Principal	1.176,60	0,00		1.176,60

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Exercício : 12/2024
Anexo 10, da Lei 4.320/64

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	2.765,01	18.013,60	15.248,59	
1.9.2.2.99.01.02.00.0000	Outras Restituições - Prefeitura	1.529,58	405,00		1.124,58
1.9.2.2.99.01.03.00.0000	Outras Restituições - Saúde ASPS	58,83	13.299,48	13.240,65	
1.9.2.2.99.01.04.00.0000	Outras Restituições - Educação	1.176,60	18,32		1.158,28
1.9.2.2.99.01.05.00.0000	Outras Restituições - Assistência Social	0,00	4.290,80	4.290,80	
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	6.857.318,77	2.955.000,00		3.902.318,77
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	67.930,34	0,00		67.930,34
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	67.930,34	0,00		67.930,34
2.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	67.930,34	0,00		67.930,34
2.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	67.930,34	0,00		67.930,34
2.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	67.930,34	0,00		67.930,34
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	52.992,82	0,00		52.992,82
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	52.992,82	0,00		52.992,82
2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	52.992,82	0,00		52.992,82
2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	52.992,82	0,00		52.992,82
2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Prefeitura	31.792,82	0,00		31.792,82
2.2.1.3.01.01.02.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Saúde	10.600,00	0,00		10.600,00
2.2.1.3.01.01.03.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Educação	10.600,00	0,00		10.600,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	6.736.395,61	2.955.000,00		3.781.395,61
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	5.569.079,41	2.305.000,00		3.264.079,41
2.4.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	391.344,21	0,00		391.344,21
2.4.1.1.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo -	391.344,21	0,00		391.344,21
2.4.1.1.51.11.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos	329.448,00	0,00		329.448,00
2.4.1.1.51.21.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos	37.015,83	0,00		37.015,83
2.4.1.1.51.21.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos	37.015,83	0,00		37.015,83
2.4.1.1.51.31.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos	14.290,98	0,00		14.290,98
2.4.1.1.51.41.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos	10.589,40	0,00		10.589,40
2.4.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	10.000,00	0,00		10.000,00
2.4.1.2.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	10.000,00	0,00		10.000,00
2.4.1.2.50.91.00.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
2.4.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	122.964,62	0,00		122.964,62
2.4.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	122.964,62	0,00		122.964,62
2.4.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	122.964,62	0,00		122.964,62
2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	847.409,48	0,00		847.409,48
2.4.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	244.173,91	0,00		244.173,91

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Exercício : 12/2024
Anexo 10, da Lei 4.320/64

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
2.4.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	244.173,91	0,00		244.173,91
2.4.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	357.923,45	0,00		357.923,45
2.4.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	357.923,45	0,00		357.923,45
2.4.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	245.312,12	0,00		245.312,12
2.4.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades- Principal	245.312,12	0,00		245.312,12
2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.197.361,10	2.305.000,00		1.892.361,10
2.4.1.9.51.00.00.00.0000	Transferência Especial da União	4.097.361,10	2.305.000,00		1.792.361,10
2.4.1.9.51.01.00.00.0000	Transferência Especial da União - Principal	4.097.361,10	2.305.000,00		1.792.361,10
2.4.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.167.316,20	650.000,00		517.316,20
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	247.086,00	0,00		247.086,00
2.4.2.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	247.086,00	0,00		247.086,00
2.4.2.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	247.086,00	0,00		247.086,00
2.4.2.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - ATENÇÃO	76.479,00	0,00		76.479,00
2.4.2.1.50.01.02.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - MAC	170.607,00	0,00		170.607,00
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	630.230,20	300.000,00		330.230,20
2.4.2.2.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	106.000,00	0,00		106.000,00
2.4.2.2.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS -	106.000,00	0,00		106.000,00
2.4.2.2.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	187.999,78	0,00		187.999,78
2.4.2.2.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação -	187.999,78	0,00		187.999,78
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	336.230,42	300.000,00		36.230,42
2.4.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	336.230,42	300.000,00		36.230,42
2.4.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	290.000,00	350.000,00	60.000,00	
2.4.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	290.000,00	350.000,00	60.000,00	
2.4.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	290.000,00	350.000,00	60.000,00	
2.4.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Outros Recursos não Vinculados	80.000,00	0,00		80.000,00
2.4.2.9.99.01.02.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Transferência Especial dos Estados	210.000,00	350.000,00	140.000,00	
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.475.972,74	1.655.282,73	140.000,00	
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	1.475.972,74	1.655.282,73	140.000,00	
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.475.972,74	1.655.282,73	140.000,00	
7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social -	1.475.972,74	1.655.282,73	140.000,00	
7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.365.732,74	1.553.739,72	140.000,00	
7.2.1.5.02.11.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.365.732,74	1.553.739,72	140.000,00	
7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	110.240,00	101.543,01	140.000,00	

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Jundiá
Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Exercício : 12/2024
Anexo 10, da Lei 4.320/64

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
7.2.1.5.51.11.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	107.060,00	101.493,04	140.000,00	
7.2.1.5.51.11.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - PREFEITURA	92.220,00	101.493,04	140.000,00	
7.2.1.5.51.11.02.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Câmara	14.840,00	0,00	140.000,00	
7.2.1.5.51.12.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros	3.180,00	49,97	140.000,00	
7.2.1.5.51.12.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros -	3.180,00	49,97	140.000,00	
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	-4.893.240,00	-5.579.342,91	-686.102,91	
9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	-4.893.240,00	-5.579.342,91	-686.102,91	
9.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-3.288.980,00	-3.589.038,40	-300.058,40	
9.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.288.980,00	-3.589.038,40	-300.058,40	
9.7.1.1.51.00.00.00.0000	Dedução Receitas p/ o Fundeb do FPM - FPM	-3.288.000,00	-3.580.668,27	-292.668,27	
9.7.1.1.51.11.00.00.0000	Dedução Receitas p/ o Fundeb do FPM - Principal	-3.288.000,00	-3.580.668,27	-292.668,27	
9.7.1.1.52.00.00.00.0000	Dedução de Receita p/ o Fundeb - ITR	-980,00	-8.370,13	-7.390,13	
9.7.1.1.52.01.00.00.0000	Dedução de Receita p/ o Fundeb - ITR - Principal	-980,00	-8.370,13	-7.390,13	
9.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.604.260,00	-1.990.304,51	-386.044,51	
9.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.584.260,00	-1.990.304,51	-406.044,51	
9.7.2.1.50.00.00.00.0000	Dedução de Receita p/ o Fundeb do ICMS	-1.548.000,00	-1.954.904,11	-406.904,11	
9.7.2.1.50.01.00.00.0000	Dedução de Receita p/ o Fundeb do ICMS - Principal	-1.548.000,00	-1.954.904,11	-406.904,11	
9.7.2.1.51.00.00.00.0000	Dedução de Receitas p/ o Fundeb - IPVA	-35.600,00	-33.482,89		-2.117,11
9.7.2.1.51.01.00.00.0000	Dedução de Receitas p/ o Fundeb - IPVA - Principal	-35.600,00	-33.482,89		-2.117,11
9.7.2.1.52.00.00.00.0000	Dedução de Receitas p/ o Fundeb - IPI	-660,00	-1.917,51	-1.257,51	
9.7.2.1.52.01.00.00.0000	Dedução de Receitas p/ o Fundeb - IPI - Principal	-660,00	-1.917,51	-1.257,51	
9.7.2.9.53.00.00.00.0000	Dedução de Receita p/ o Fundeb das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº	-20.000,00	0,00		-20.000,00
9.7.2.9.53.01.00.00.0000	Dedução de Receita p/ o Fundeb das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº	-20.000,00	0,00		-20.000,00
Total Orçamentario.....:		**65.000.000,00**	74.903.500,02	9.903.500,02	

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441
Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

A Controladoria Geral do Municipal de Jundiá, no exercício de sua competência previstas na Instrução Normativa nº 003/2011 do TCE/AL, na Constituição Federal, Constituição Estadual e na Lei Orgânica Municipal, enquanto órgão de supervisão, orientação e controle do Poder Executivo Municipal, apresenta este Parecer Técnico Conclusivo acerca das contas anuais prestadas pelo Chefe do Executivo.

O Parecer Técnico está relacionado no rol de documentações essenciais a serem encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, consoante se observa na Resolução Normativa nº 001/2016; 01/2022 e 03/2024 juntamente com as contas apresentadas pelo Poder Executivo Municipal, que está composta entre outras documentações pelos alanços Gerais, Relatórios de Gestão e cópia da legislação pertinnete.

A análise foi realizada de acordo com as informações contidas nas documentações apresentadas pelos diversos Órgãos que compõem a Administração Pública Municipal e também com base nos trabalhos de auditoria e acompanhamento realizados durante o exercício de 2025.

É de se ressaltar que o desenvolvimento do presente Parecer sofreu limitações, devido ao contingente limitado da equipe de controle, que atualmente é composta apenas pelo Controlador Geral do Município e dois auxiliares administrativos.

Neste sentido, a Controladoria Geral do Município realizou a conferência dos cálculos dos limites legais, constitucionais e contábil, se atentando a análise da situação administrativa e demais disposições contidas nas documentações de Prestação de Contas Anual.

1. DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

O Município é dotado de estrutura administrativa definida composta pela Administração Direta (Gabinete, Procuradoria, Controle Interno e Secretarias Municipais) e Administração Indireta (Instituto de Previdência), que seguem abaixo descritas:

a) ADMINISTRAÇÃO DIRETA

- Procuradoria Geral do Município;
- Controladoria Geral do Município;
- Gabinete;
- Secretaria Municipal de Administração;
- Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável;

- Secretaria Municipal de Assistência Social;

- Secretaria Municipal de Educação e Desporto;
- Secretaria Municipal de Cultura ;
- Secretaria Municipal de Finanças;
- Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Eventos;
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
- Secretaria Municipal de Saúde;
- Secretaria Municipal de Infraestrutura;
- Secretaria Municipal de Planejamento

b) ADMINSTRAÇÃO INDIRETA

- Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Jundiá.

2. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – PPA, LDO E LOA

A Execução Orçamentária do Município, no exercício financeiro de 2025 executou a LOA em consonância com as Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual.

O Planejamento Orçamentário vem acompanhando as Políticas dos Governos Federal e Estadual, atualizando sempre no que couber a LOA – Lei Orçamentária Anual, inclusive com abertura de créditos adicionais. Nota-se também que cumprindo com as Metas Fiscais, inclusive quando necessário com a limitação de empenho.

Não houve no exercício de 2025, geração de novas despesas ou aumento das despesas de caráter continuado, exceto por força maior.

a) Plano Plurianual (PPA)

O Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2022/2025, aprovado por meio da Lei nº 541, de 27 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual para o período de 2022-2025, visa atender as determinações legais previstas na Constituição Estadual e Federal.

Está fundamentado no cenário fiscal, social, econômico, ambiental e institucional, definido as prioridades e estratégias para o desenvolvimento do Município de Jundiá.

Assim, é um instrumento de planejamento de médio prazo, no qual são alocados os recursos previstos em seus diversos programas. Sendo o responsável por organizar a atuação governamental.

Vejamos as atribuições estabelecidas pelo controle interno:

1. **Atividade:**

Acompanhamento e Avaliação do Plano Plurianual (PPA)

2. **Objetivo:**

Assegurar a elaboração adequada do PPA para o próximo quadriênio, em conformidade com a legislação vigente, e avaliar a execução do PPA atual, promovendo ajustes quando necessário, de forma a garantir a eficácia da gestão pública e o alcance das metas governamentais.

3. **Periodicidade:**

- Acompanhamento da elaboração: Durante o ano anterior ao início do novo PPA.

- Avaliação da execução: Anualmente, preferencialmente no 1º semestre do ano seguinte à execução.

4. **Metodologia:**

a) Análise documental das versões preliminares e final do novo PPA;
b) Verificação da compatibilidade com LDO, LOA e Plano de Governo;
c) Avaliação do cumprimento físico-financeiro das ações do PPA vigente;
d) Levantamento de desvios e sugestões de revisão das diretrizes;
e) Emissão de relatório técnico com recomendações.

5. **Indicadores de Desempenho:**

a) Percentual de ações executadas conforme previsto no PPA;
b) Número de recomendações de revisão acatadas;
c) Grau de aderência entre PPA, LDO e LOA;
d) Índice de cumprimento das metas físicas por programa.

6. **Situação Atual:**

Em andamento – Acompanhamento da fase de elaboração do novo PPA 2026-2029 e análise dos relatórios de execução do PPA 2022-2025.

b) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025 foi estabelecida por meio da Lei nº 538 em 07 de novembro de 2024 com a finalidade de orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2025, em cumprimento ao disposto na legislação Constitucional e Infraconstitucional.

Dentre outros assuntos, a LDO de 2025 trouxe as Metas e Prioridades da Administração Municipal a serem contempladas no Orçamento Geral.

Vejamos as atribuições estabelecidas pelo controle interno:

1. **Atividade:**

Acompanhamento e Avaliação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

2. **Objetivo:**

Monitoraramento a elaboração da LDO para o exercício financeiro subsequente, garantindo sua compatibilidade com o PPA e o planejamento estratégico do município. Avaliar o cumprimento das diretrizes e metas estabelecidas na LDO vigente, contribuindo para a efetividade da execução orçamentária e a transparência na gestão pública.

3. **Periodicidade:**

- Acompanhamento da elaboração: Anualmente, durante o primeiro semestre;
- Avaliação da execução: Anualmente, após encerramento do exercício.

4. **Metodologia:**

a) Análise técnica da proposta de LDO enviada ao Legislativo;
b) Verificação de conformidade com o PPA e legislação aplicável (Lei 101/2000 - LRF);
c) Acompanhamento da execução das metas físicas e financeiras previstas;
d) Identificação de desvios entre planejado e executado;
e) Emissão de parecer ou relatório técnico com recomendações.

5. **Indicadores de Desempenho:**

a) Grau de aderência entre a LDO, o PPA e a LOA;
b) Percentual de metas da LDO cumpridas no exercício;
c) Número de recomendações técnicas implementadas;
d) Regularidade no envio e aprovação da LDO no prazo legal.

6. Situação Atual:

Elaboração da proposta de LDO 2025 em andamento; acompanhamento da execução das diretrizes previstas na LDO 2024.

c) Lei Orçamentária Anual (LOA) e Créditos Adicionais

A Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2025 foi instituída por meio da Lei nº 541, de 27 de dezembro de 2024, compreendendo o orçamento geral do município, em consonância ao PPA e a LDO e normas Constitucionais e Infraconstitucionais.

A Receita total estimada e a Despesa fixada na LOA totalizaram **R$ 57.000.000,00 (cinquenta e sete milhões de reais),** incluindo-se nesse montante os recursos próprios da Autarquia Municipal.

Orçamento Fiscal equivalente a R$ 40.735.949,39 (quarenta milhões, setecentos e trinta e cinco mil, novecentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos), incluindo neste montante as entidades da Administração Direta e Indireta.

Orçamento de Seguridade Social equivalente a R$ 16.264.050,61 (dezesseis milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, cinquenta reais e sessenta e um centavos) incluindo nesse montante as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Direta ou Indireta.

A elaboração da LOA obedeceu aos critérios fundamentados em reuniões periódicas com os gestores municipais objetivando sua elaboração e construir um orçamento mais próximo a realidade, finalizado pela Assessoria Contábil e acompanhado por esta Controladoria.

Vejamos as atribuições estabelecidas pelo controle interno:

1. Atividade:

Acompanhamento da Elaboração da LOA 2026 e Controle da Execução da LOA 2025.

2. Objetivo:

Acompanhar a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2026, garantindo sua conformidade com a LDO e o PPA, e controlar a execução orçamentária da LOA 2025, incluindo o monitoramento das alterações orçamentárias realizadas por meio da abertura de créditos adicionais.

Periodicidade:

- Acompanhamento da elaboração: Durante o segundo semestre de 2025;
- Controle da execução: Contínuo ao longo de 2025, com fechamento até 31/12/2025.

5. Metodologia:

a) Análise técnica da proposta de LOA 2025;
b) Confronto da proposta com as diretrizes da LDO 2025 e metas do PPA;
c) Fiscalização da execução orçamentária mensal da LOA 2025;
d) Verificação dos créditos adicionais (suplementares, especiais e extraordinários), avaliando legalidade, motivação e limites legais;
e) Emissão de relatórios parciais e consolidados com recomendações de ajustes.

7. Indicadores de Desempenho:

a) Percentual de execução orçamentária da LOA 2025 por função e programa;
b) Número e valor de créditos adicionais abertos durante o exercício;
c) Grau de compatibilidade entre a LOA, LDO e PPA;
d) Regularidade na tramitação e aprovação da LOA 2026.

8. Situação Atual (Exercício 2025):

Controle no fechamento da execução da LOA 2025, com registro de aberturas de créditos adicionais acompanhadas por relatórios técnicos mensais.

IV - Acompanhamento da Realização de Audiências Públicas – PPA, LDO e LOA

No exercício de 2025, houve a realização de audiências públicas para elaboração das Peças de Planejamento (PPA, LDO e LOA), já que é de suma importancia para garantir a efetiva realização da publicidade previstas na legislação orçamentária, durante os processos de elaboração do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA), assegurando a participação da sociedade civil na definição das políticas públicas e o cumprimento dos princípios da transparência e da legalidade, obtendo uma boa análise da adequação dos temas discutidos e registro de propostas da população.

V - Acompanhamento da Programação Financeira e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

No exercício de 2025, o Controle Interno Municipal procedeu ao acompanhamento sistemático da programação financeira e do cronograma de execução mensal de desembolso, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), especialmente os artigos 8º e 13.

Durante o exercício, foram analisados os seguintes aspectos:

- Conformidade entre a arrecadação prevista e a receita efetivamente realizada, identificando eventuais desvios e comunicando os setores competentes para os devidos ajustes;

- Aderência da execução da despesa aos limites estabelecidos na programação financeira aprovada, assegurando que os desembolsos mensais estivessem compatíveis com a disponibilidade de recursos;

- Monitoramento de riscos fiscais decorrentes da frustração de receitas ou da execução antecipada de despesas, propondo medidas corretivas quando necessário;

- Registros e controles foram mantidos atualizados, permitindo a transparência na execução orçamentária e financeira.

A atuação do Controle Interno contribuiu para o equilíbrio fiscal do município, garantindo que as despesas fossem realizadas com responsabilidade e em conformidade com a legislação vigente.

VI - Verificação da Necessidade e Realização de Limitação de Empenho e Movimentação Financeira

Em atendimento ao disposto nos artigos 9º e 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), o Controle Interno Municipal realizou o acompanhamento contínuo das metas de arrecadação de receitas e da execução orçamentária ao longo do exercício de 2025, com o objetivo de verificar a necessidade de limitação de empenho e movimentação financeira.

As principais atividades desenvolvidas foram:

- Análise comparativa entre as metas de receita estabelecidas na Lei Orçamentária Anual (LOA) e as receitas efetivamente arrecadadas, por meio de relatórios bimestrais e demonstrativos fiscais;

- Identificação de indícios de frustração de receitas que pudessem comprometer o equilíbrio fiscal e demandar a adoção de medidas de contenção de gastos;

- Verificação da adoção de medidas, por parte do Poder Executivo, nos casos em que se constatou a necessidade de limitação de empenho, conforme previsto no art. 9º da LRF;

- Registro das comunicações realizadas ao Chefe do Poder Executivo e aos secretários municipais, quando constatadas situações que poderiam impactar o cumprimento das metas fiscais.

Durante o exercício de 2025, não houve necessidade de imposição de limitação de empenho e movimentação financeira, uma vez que as metas fiscais foram cumpridas dentro dos parâmetros estabelecidos na LDO e na LOA, e a arrecadação apresentou comportamento compatível com as previsões.

Caso a situação fiscal venha a se deteriorar, o Controle Interno está preparado para recomendar prontamente a adoção das medidas previstas em lei.

VII - Estimativa do Impacto Orçamentário e Financeiro – Renúncia Fiscal, Geração de Novas Despesas e Aumento de Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

Durante o exercício de 2025, o Controle Interno Municipal acompanhou a observância das exigências contidas nos artigos 14, 16 e 17 da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes à concessão de benefícios fiscais, criação ou expansão de ações governamentais e aumento de despesas de caráter continuado.

As principais verificações realizadas foram:

- Art. 14 – Renúncia de Receita:

As propostas de concessão de isenções, anistias ou qualquer outro tipo de renúncia fiscal foram analisadas quanto à apresentação da estimativa de impacto orçamentário-financeiro, bem como da demonstração de que a medida estaria acompanhada de medidas de compensação.

  - Resultado: Não foram identificadas renúncias de receita sem a devida estimativa de impacto e compensação conforme exigido.

- Art. 16 – Geração de Novas Despesas:

Foram avaliadas todas as proposições que resultaram em aumento de despesa, verificando-se a devida estimativa de impacto para o exercício vigente e os dois subsequentes, acompanhada da declaração do ordenador da despesa quanto à adequação orçamentária e financeira.

  - Resultado: As medidas adotadas atenderam aos critérios legais, sendo mantido o equilíbrio entre receita e despesa.

- Art. 17 – Aumento de Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado:

As ações que geraram aumento de despesas permanentes foram monitoradas com foco na existência de impacto orçamentário-financeiro e comprovação de que a despesa seria suportada por receitas permanentes.

- Resultado: As despesas de caráter continuado foram acompanhadas e compatibilizadas com o crescimento da receita corrente líquida, atendendo aos limites legais.

O Controle Interno atestou que, ao longo do exercício de 2025, foram observadas as exigências legais relativas à estimativa de impacto orçamentário e financeiro nas ações que implicaram em renúncia de receita, novas despesas ou aumento de despesas continuadas, contribuindo para a responsabilidade fiscal e a sustentabilidade das contas públicas.

3. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

No que diz respeito à aquisição de bens e serviços o Poder Executivo juntamente com as Secretarias que movimentam recursos financeiros, utilizaram-se dos meios legais para concorrência pública de bens e serviços, e, quando permitido, utilizou a Procuradoria para realizar as dispensas e inexigibilidade, porém sempre com prévio Parecer Jurídico.

Os Contratos para aquisição de bens e serviços, inclusive combustíveis, alimentos e materiais didáticos, seguem o rito da Lei de Licitações e normas complementares, percebendo-se a regularidade, porém fazemos uma ressalva no que diz respeito ao volume de processos, que nos deixa sobrecarregados e com pouca estrutura para realização, necessário fortalecimento desta controladoria. A distribuição dos bens e serviços adquiridos passa pelo Almoxarifado, porém carece de mão de obra especializada no processo de informatização, porém a armazenagem e distribuição estão de forma regular.

O Poder Executivo Municipal possui para o processamento e julgamento das contratações públicas nos termos exigidos na Lei 14.133/21, por uma Comissão Regularmente estabelecida e composta por servidores do Quadro de Pessoal da estrutura administrativa.

O processo de planejamento de compras é realizado em sua totalidade pela Secretaria de Finanças com o auxílio do Setor de Licitações e a colaboração de todas as Secretarias Municipais e Autarquias.

É adotada nas contratações públicas municipais de forma preferencial e quase total a utilização da modalidade Pregão, em sua forma ainda Eletrônica, para a aquisição

de bens e serviços comuns, e as modalidades de Tomada de Preços e Concorrência para obras e serviços de engenharia, com a utilização pontual das demais modalidades.

Ainda em relação ao Princípio da Publicidade, vislumbro um atendimento completo quando observado nas contratações diretas, por inexigibilidade de licitações e na modalidade pregão, visto que foi adotada a publicidade via divulgação no DOM (Diário Oficial dos Municípios) mantido pela Associação dos Municípios Alagoanos, veículo de publicação oficial e no DOU (Diário Oficial da União) que é um dos veículos de comunicação pelo qual a Imprensa Nacional tem de tornar público todo e qualquer assunto acerca do âmbito federal.

No decorrer de 2025, foram dada a seguinte orientação para criação de controles relativos ao recebimento de mercadorias, armazenamento e sua distribuição relativo a todo o município, com locais específicos e centralizados a fim de controlar melhor os bens e serviços adquiridos pela municipalidade.

Vejamos os procedimentos para o processamento de despesas com a aquisição de bens e serviços:

I - Procedimentos para o Processamento de Despesas com a Aquisição de Bens e Serviços

- **Objetivo da análise**

Avaliar a definição e o controle dos procedimentos internos adotados no processamento das despesas com a aquisição de bens e serviços no âmbito da Administração Municipal, garantindo conformidade legal, eficiência e integridade dos gastos públicos.

- **Base legal e normativa**

  - Constituição Federal, art. 37;
  - Lei nº 14.133/2021 – Nova Lei de Licitações e Contratos;
  - Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal;
  - Normas internas e manuais de procedimentos administrativos do Município;
  - Pareceres e orientações do Tribunal de Contas.

- **Metodologia**

Foram avaliados documentos como: planejamento de compras, processos de despesa (requisições, empenhos, liquidações e pagamentos), licitações, dispensas, contratos, relatórios de fiscalização e prestações de contas. A amostragem envolveu as principais unidades gestoras.

- **Análise dos procedimentos**

a) Definição de Procedimentos

- O Município dispõe de manuais e fluxogramas atualizados para aquisição de bens e serviços.

- A norma interna define claramente as etapas: solicitação, autorização, cotação/pesquisa de preços, empenho, recebimento e pagamento.

- Identificou-se necessidade de atualização desses documentos conforme a Lei nº 14.133/2021 em algumas secretarias.

b) Controle no Processamento das Despesas

- A emissão de empenhos está devidamente vinculada aos saldos orçamentários e às dotações aprovadas.

- A liquidação da despesa ocorre mediante verificação de conformidade com os bens ou serviços entregues, conforme Nota Fiscal e Termo de Recebimento.

- O pagamento obedece à ordem cronológica, conforme previsto na legislação.

- Observou-se falha pontual no controle de prazos contratuais em 2% dos processos analisados, com risco de vencimentos sem prorrogação formal.

c) Responsabilidades e Segregação de Funções

- Os responsáveis pelas fases da despesa são designados formalmente.

- A segregação de funções é respeitada, mas foram emitidas recomendações para evitar acúmulo de atribuições em unidades com poucos servidores.

- **Recomendações**

1. Atualizar os manuais e fluxos internos com base na Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021).

2. Promover treinamentos contínuos sobre execução orçamentária e financeira.

3. Aprimorar o sistema de controle de vigência contratual para evitar riscos de execução sem cobertura legal.

4. Reforçar a política de segregação de funções em todas as fases da despesa.

O Município possui estrutura formal adequada para o processamento de despesas com bens e serviços.

A maior parte dos procedimentos estão alinhados às boas práticas de gestão pública e à legislação vigente. Contudo, algumas fragilidades operacionais foram identificadas, especialmente na atualização normativa e na gestão de contratos.

II - Procedimentos para Despesas Provenientes de Dispensas ou Inexigibilidades de Licitação

O controle interno busca avaliar os procedimentos adotados no âmbito da Administração Municipal para definir, formalizar e controlar as despesas realizadas por meio de dispensas ou inexigibilidades de licitação, verificando sua conformidade com a legislação vigente, especialmente a Lei nº 14.133/2021.

Foram examinados processos de contratação direta por dispensa e inexigibilidade no exercício de 2025, com análise de documentos como: solicitações, justificativas técnicas e jurídicas, pesquisa de preços, pareceres, contratos e comprovantes de pagamento.

- **Análise dos procedimentos**

1. Definição de Procedimentos Internos

- O Município possui normatização específica para contratações diretas, com base nos artigos 74 e 75 da Lei 14.133/2021.

- Os fluxogramas indicam claramente as responsabilidades pelas fases: solicitação, justificativa, pesquisa de preços, análise jurídica e autorização da autoridade competente.

- A inexistência de atualização formal em algumas secretarias pode comprometer a uniformidade dos processos.

2. Controle da Legalidade e da Justificativa

- Em 100% dos casos de inexigibilidade analisados, a justificativa de inviabilidade de competição estava documentada, com identificação do fornecedor exclusivo e comprovação técnica.

- Nas dispensas por valor (art. 75, incisos I e II), 98% apresentaram pesquisa de preços adequada. Em 2% dos casos, a cotação foi considerada insuficiente.

3. Formalização e Publicidade

- Os extratos das dispensas e inexigibilidades foram publicados nos prazos legais em 97% dos casos.
- Em 3% houve atraso na publicação, o que compromete a transparência e pode gerar apontamentos dos órgãos de controle.

4. Execução e Pagamento

- Todos os pagamentos analisados estavam respaldados por nota fiscal, termo de recebimento e empenho emitido previamente.

- Os prazos contratuais estavam claros, em todos os casos houve renovação contratual com registro formal da justificativa.

- **Recomendações**

1. Atualizar o manual interno de procedimentos com base na Lei nº 14.133/2021.

2. Padronizar a exigência de no mínimo três cotações com datas e assinaturas para todas as dispensas por valor.

3. Criar checklist obrigatório para processos de inexigibilidade, incluindo comprovação técnica da exclusividade.

4. Estabelecer controle eletrônico de prazos para publicação de extratos.

5. Exigir justificativa formal da vantajosidade para renovações contratuais ou prorrogações.

O Município demonstrou estrutura de controle e procedimentos adequados para despesas oriundas de contratações diretas. Contudo, foi identificado espaço para melhorias na padronização dos processos, atualização de normativos internos, e no reforço da exigência de pesquisa de preços e da tempestividade das publicações.

III - Procedimentos de Despesa com Frota e Combustível

Os procedimentos definidos e os controles adotados para o gerenciamento das despesas com frota e consumo de combustível, quanto à legalidade, economicidade, eficiência, regularidade documental e conformidade com os normativos internos e externos.

Foi realizada a análise de documentos como: contratos de fornecimento de combustível, relatórios de abastecimento, ordens de serviço, registros de quilometragem, planilhas de controle de frota, notas fiscais, e relatórios mensais de consumo por veículo. Foram avaliadas as unidades gestoras com maior volume de utilização de veículos oficiais.

- **Análise dos procedimentos**

1. Definição de Normas e Fluxos

- O Município possui regulamentação interna para controle de frota e combustível, definindo responsáveis, procedimentos de requisição, autorização e prestação de contas.

- Os fluxos operacionais estão desenhados, porém carecem de revisão para contemplar melhorias tecnológicas e práticas atualizadas de rastreio e controle eletrônico.

2. Contratações para Fornecimento de Combustível

- O fornecimento de combustível é feito por empresa contratada mediante processo licitatório (Pregão Eletrônico).

- O contrato está vigente e amparado legalmente, com cláusulas claras sobre entrega, forma de pagamento e controle de consumo.

- Foram identificadas 1 ocorrências de abastecimento fora do horário previamente autorizado, sendo recomendada a apuração pela unidade responsável.

3. Controle de Abastecimento e Consumo

- Os veículos oficiais estão registrados com controle individualizado por placas e motoristas.

- O sistema informatizado de abastecimento está implantado parcialmente: algumas secretarias ainda operam com controle manual.

- Em 92% dos registros analisados, o consumo médio foi compatível com a quilometragem registrada. Em 8%, não houve justificativa para variações acima da média, sendo recomendada verificação mais detalhada.

4. Manutenção da Frota

- As despesas com manutenção seguem controle por meio de ordens de serviço e autorização prévia da secretaria competente.

- A falta de relatórios consolidados mensais dificulta a análise comparativa dos custos por veículo.

- **Recomendações**

1. Atualizar a regulamentação interna sobre controle de frota, incluindo regras para uso, abastecimento e prestação de contas.

2. Implantar sistema eletrônico unificado de controle de abastecimento, com leitura automática de quilometragem e consumo.

3. Estabelecer limites mensais de consumo por tipo de veículo e rota, com validação do gestor.

4. Produzir relatórios mensais consolidados de custos com combustível e manutenção por veículo.

5. Realizar auditorias internas periódicas sobre a utilização da frota oficial.

O Município apresenta controles básicos instituídos para gestão da frota e consumo de combustível. As contratações estão formalizadas e há sistematização em parte dos processos. No entanto, ainda são necessárias melhorias nos registros, no uso de tecnologia e na padronização dos relatórios de consumo e manutenção.

IV - Acompanhamento da Regularidade dos Contratos de Fornecimento de Bens e Serviços

Os contratos estão dentro da regularidade jurídica, formal e operacional dos contratos firmados pelo Município para fornecimento de bens e serviços durante o exercício de 2024, observando os princípios da legalidade, eficiência, economicidade, transparência e continuidade administrativa.

Foram examinados contratos firmados em 2024 para o fornecimento de bens e serviços, abrangendo diversas secretarias. A análise envolveu:

- Editais e processos licitatórios
- Contratos e termos aditivos
- Publicações legais

- Relatórios de fiscalização
- Comprovações de entrega e execução
- Liquidações e pagamentos

- **Análise da regularidade contratual**

1. Formalização dos Contratos

- 100% dos contratos analisados estavam formalizados por instrumento adequado, contendo cláusulas obrigatórias previstas na legislação em vigor.
- Todos possuíam publicação no Diário Oficial.

2. Execução Contratual e Fiscalização

- Em 99% dos casos, havia designação formal de fiscais de contrato, com relatórios de acompanhamento.

3. Aditivos e Prorrogações

- 24% dos contratos tiveram termos aditivos. Em todos os casos, havia justificativa técnica e jurídica.

- A documentação que comprova vantajosidade nas prorrogações estava ausente em 2 processos, o que requer atenção para futuros aditivos.

4. Regularidade dos Pagamentos

- Os pagamentos foram realizados com base em notas fiscais válidas, com liquidação devidamente instruída.

- Não foram constatadas ordens de pagamento fora da ordem cronológica.

- **Recomendações**

1. Reforçar o cumprimento dos prazos legais de publicação dos contratos e aditivos.

2. Garantir que todos os contratos tenham fiscais designados formalmente, com relatórios periódicos de execução.

3. Implantar checklist obrigatório para recebimento de bens/serviços, vinculado ao processo de pagamento.

4. Exigir justificativas completas, técnicas e econômicas para todas as prorrogações contratuais.

5. Capacitar os gestores e fiscais de contratos quanto às boas práticas e obrigações legais.

O Município tem demonstrado bom nível de conformidade na gestão dos contratos de fornecimento de bens e serviços. Os contratos estão, em sua maioria, bem formalizados e acompanhados. Há, contudo, fragilidades pontuais na fiscalização documental da execução e na justificativa de prorrogações, que podem ser corrigidas com ações de capacitação e monitoramento.

V - Recepção, armazenamento e distribuição de bens adquiridos

Os critérios estabelecidos e os procedimentos adotados pela Administração Municipal no exercício de 2024, no que tange à recepção, armazenamento e distribuição de bens adquiridos, com o objetivo de garantir a correta aplicação dos recursos públicos, a transparência e a efetividade dos controles internos.

- **Critérios Estabelecidos**

Para assegurar a eficiência e legalidade no processo de gestão de bens, foram definidos os seguintes critérios:

- Legalidade: Obediência às normas legais e regulatórias (Lei nº 8.666/93, Lei nº 14.133/21 e demais legislações correlatas).
- Transparência: Registro completo e acessível das movimentações dos bens.
- Rastreabilidade: Possibilidade de identificar a origem, destino e status de cada bem adquirido.
- Eficiência: Processos padronizados que promovem a agilidade e evitam perdas ou extravios.
- Segurança patrimonial: Adoção de medidas que garantam a integridade dos bens armazenados.

- **Procedimentos de Recepção**

- Verificação física e documental dos bens entregues por fornecedores.
- Conferência com a nota fiscal e o termo de recebimento provisório/definitivo.
- Registro de entrada no sistema de controle de patrimônio e almoxarifado.
- Elaboração de relatório de não conformidade, se houver divergência.

- **Procedimentos de Armazenamento**

  - Acondicionamento adequado conforme a natureza do bem (perecível, durável, frágil, etc.).
  - Separação por categorias e identificação por etiquetas ou códigos de barras.
  - Inventário periódico para conferência física dos itens armazenados.

- **Procedimentos de Distribuição**

  - Emissão de requisição formal por setor solicitante.
  - Autorização por responsável da unidade administrativa.
  - Saída registrada no sistema com identificação do responsável e destino.
  - Entrega mediante assinatura de termo de recebimento interno.

O controle interno municipal verificou que, durante o exercício de 2025, os procedimentos relativos à recepção, armazenamento e distribuição de bens adquiridos foram, em sua maioria, devidamente executados, conforme os critérios estabelecidos. Recomenda-se a continuidade da padronização dos processos e investimentos em sistemas integrados para maior eficiência e controle.

3. COMUNICAÇÃO DE EVENTOS

As festas, eventos e cerimonial, estão pautados nos moldes da legislação em vigor, e sempre com o aval da Procuradoria Jurídica. O protocolo central necessita de melhorias na área de informática.

A publicação dos atos oficiais e divulgação de matérias institucionais e documentos e relatórios semelhantes, estão de acordo com a legislação no Mural da Prefeitura e no Diário Oficial do Município.

O Executivo Municipal possui calendário próprio de eventos culturais e cívicos tradicionalmente comemorados a cada ano pela população local.

Os eventos em sua grande maioria são contratados mediante inexigibilidade de licitações e possuem forma própria de controle das despesas realizados pela Secretaria Municipal de Finanças.

No Exercício Financeiro de 2025 foi realizado uma adequação no Setor de Protocolo Central, no entanto, está em fase de adaptação ao sistema eletrônico e setorial.

As publicações dos atos oficiais são realizadas no DOM (Diário Oficial dos Municípios) mantido pela Associação dos Município Alagoanos.

Vejamos as atribuições estabelecidas pelo controle interno:

I - Critérios para realização de cerimônias, festas culturais, espetáculos e eventos equivalentes

Os critérios estabelecidos pela Administração Municipal para a realização de eventos públicos no exercício de 2024, com ênfase na observância do interesse público, na forma de contratação utilizada e no controle das despesas decorrentes, em consonância com os princípios da legalidade, moralidade, economicidade e transparência.

- **Critérios para Realização de Eventos**

A realização de cerimônias, festas culturais, espetáculos e demais eventos no âmbito do Município observou os seguintes critérios:

- Interesse Público: Os eventos promovidos buscaram valorizar a cultura local, fomentar o turismo, estimular a economia e integrar a população, sempre alinhados ao planejamento estratégico municipal.

- Previsão Orçamentária: Todos os eventos foram programados com base na dotação orçamentária específica e nos planos de trabalho das secretarias envolvidas.

- Justificativa Técnica: Cada evento contou com justificativa formal que demonstrava sua relevância, público-alvo e benefícios esperados à comunidade.

- **Forma de Contratação**

A contratação de serviços e estruturas para os eventos foi realizada de acordo com a legislação vigente, observando:

- Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos): Aplicada nos processos licitatórios, preferencialmente nas modalidades de pregão e concorrência.

- Inexigibilidade de Licitação: Utilizada em casos de contratação de artistas consagrados, conforme o art. 74, inciso III, da Lei nº 14.133/21, mediante comprovação de exclusividade e justificativa de preço.

- Contratos e Instrumentos Jurídicos: Formalização de todos os ajustes contratuais, contendo cláusulas claras sobre obrigações, prazos, pagamentos e penalidades.

- **Controle das Despesas**

Para assegurar o controle e a transparência das despesas, foram adotadas as seguintes medidas:

- Planejamento prévio com orçamento estimado detalhado.
- Acompanhamento pela Controladoria e setores contábeis em todas as fases do evento.
- Publicação dos contratos e despesas no Portal da Transparência.
- Prestação de contas ao final de cada evento, contendo relatório de execução, notas fiscais, comprovantes de pagamento e avaliação de resultados.
- Avaliação do custo-benefício, considerando os impactos sociais, culturais e econômicos.

O Controle Interno verificou que, em 2025, os eventos realizados pelo Município atenderam aos critérios de interesse público e respeito à legalidade, com procedimentos contratuais adequados e controle eficaz das despesas. Recomendam-se a padronização dos relatórios de justificativa e resultados dos eventos e o aprimoramento contínuo dos mecanismos de transparência e fiscalização.

II - Estruturação dos serviços de protocolo central e setoriais

As ações realizadas pelo Controle Interno Municipal no exercício de 2025 com vistas a auxiliar na organização e padronização dos serviços de protocolo, tanto no âmbito do protocolo central quanto nos setoriais, por meio da elaboração de manuais operacionais, fluxos padronizados e definição de procedimentos obrigatórios.

- **Objetivo da Ação**

A atuação do Controle Interno neste tema teve como foco:

- Promover maior eficiência e padronização no trâmite de documentos e processos administrativos.
- Reduzir falhas, retrabalho e extravios.
- Garantir a rastreabilidade, segurança da informação e conformidade com normas legais e administrativas.

- **Diagnóstico Inicial**

Foi realizado um levantamento da situação atual dos serviços de protocolo, identificando:

- Ausência de padronização nos registros de entrada e saída de documentos.
- Fragilidade no controle de prazos e tramitação de processos físicos.
- Falta de normatização para os protocolos setoriais.
- Necessidade de integrar os sistemas digitais (quando existentes) ao fluxo físico de documentos.

- **Ações Desenvolvidas pelo Controle Interno**

Durante o exercício de 2025, o Controle Interno atuou em colaboração com as secretarias e unidades administrativas no desenvolvimento das seguintes iniciativas:

- Elaboração de Manual do Protocolo Municipal: contendo normas, diretrizes e boas práticas sobre recebimento, registro, classificação, distribuição e arquivamento de documentos.

Definição de Procedimentos Obrigatórios:

- Registro obrigatório de todos os documentos recebidos (físicos e eletrônicos).
- Classificação por assunto e órgão de destino.
- Geração de número único de protocolo.
- Controle de prazos para resposta ou tramitação.
- Encaminhamento por meio de sistema próprio ou registro físico com carimbo e assinatura.
- Capacitação dos servidores envolvidos com o protocolo e tramitação de processos.
- Criação de modelos de etiquetas, carimbos e formulários padronizados.
- Recomendações para futura digitalização e uso de sistema eletrônico integrado de tramitação documental.

III - Controle das publicações oficiais e divulgação de matérias institucionais

As ações desenvolvidas pela unidade de Controle Interno no exercício de 2025 no que se refere ao acompanhamento e fiscalização da publicação dos atos oficiais do Município, bem como da divulgação das matérias institucionais, relatórios e documentos de caráter público, conforme previsto na legislação e nos princípios da transparência e publicidade da Administração Pública.

- **Objetivo da Ação**

As ações de controle buscaram:

- Assegurar que todos os atos administrativos e normativos fossem devidamente publicados em veículo oficial.

- Verificar a regularidade e a tempestividade das publicações.

- Controlar a divulgação de informações institucionais de interesse público, relatórios obrigatórios e documentos similares.

- Garantir o acesso público às informações administrativas conforme determina a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011).

- **Critérios Adotados**

  Para a execução das ações de controle, foram considerados os seguintes critérios:

- Legalidade: verificação de que os atos publicados atendem à legislação vigente.
- Tempestividade: os atos devem ser publicados em tempo hábil, evitando efeitos retroativos indevidos.

- Transparência ativa: publicação espontânea de informações de interesse coletivo ou geral.

- Acessibilidade: disponibilização em meios digitais com fácil acesso e busca.

- **Procedimentos Realizados**

  Durante o exercício de 2025, o Controle Interno:

- Verificou a publicação de atos como: decretos, portarias, nomeações, licitações, contratos, leis e demais atos normativos.

- Conferiu se os relatórios obrigatórios (RGF, RREO, balanços, LDO, LOA, PPA, etc.) foram publicados e/ou divulgados nos prazos legais.

- Avaliou o funcionamento do portal institucional quanto à atualização e disponibilização de matérias e documentos institucionais.

- Emitiu recomendações formais para correções de falhas ou omissões identificadas.

- **Constatado no Exercício**

- A maioria dos atos administrativos foram publicados corretamente no diário oficial.

- Alguns relatórios contábeis apresentaram atrasos pontuais em sua disponibilização digital, mas foram regularizados após notificações do Controle Interno.

- Observou-se melhoria na estrutura do portal da transparência, com inserção de novos relatórios e documentos.

- Persistem desafios na padronização das matérias institucionais e na frequência de atualização do site oficial.

O Controle Interno Municipal conclui que, no exercício de 2025, houve avanços significativos na transparência e regularidade das publicações oficiais. No entanto, recomenda-se o aprimoramento dos mecanismos de controle interno por parte das secretarias responsáveis, bem como a padronização e automação das rotinas de publicação e divulgação institucional, visando garantir maior efetividade, transparência e conformidade legal.

4. TRIBUTAÇÃO

O crescimento urbano que se deu nos últimos anos, faz com que o Município de Jundiá adote melhores mecanismos de controle do cadastro imobiliário, assegurando a regularidade econômica das pessoas físicas e jurídicas, inclusive da atualização cadastral e cobrança administrativa e ajuizamento de ações, reduzindo dessa forma a perda na arrecadação dos tributos. Absolutamente necessário se faz melhorar a estrutura de fiscalização dos tributos municipais.

As receitas e despesas estão de acordo com a legislação em vigor Lei 4.320/64, LC 101/2000 e normas complementares, são controladas diariamente pelo setor competente por fonte de recursos, vinculadas ou não. Foram aplicadas conforme o objeto específico. O ISS e o IRRF são retidos no ato do pagamento da despesa os prestadores de serviços/fornecedores, evitando a perda de recursos.

Foram desenvolvidos trabalhos focados em recuperar receitas de substitutos tributários que retiveram o ISSQN dos prestadores de serviços e recolheram a menor o referido tributo aos cofres do Município, realizou-se ações fiscais voltadas a grandes contribuintes.

Vejamos as atribuições estabelecidas pelo controle interno:

I - Controle da regularidade do cadastro imobiliário

As ações realizadas pela unidade de Controle Interno no exercício de 2025 no tocante à verificação da regularidade, atualização e confiabilidade do cadastro

imobiliário municipal, com ênfase na importância desse instrumento para a justiça fiscal, arrecadação tributária e planejamento urbano.

- **Objetivo da Ação Realizada**

  As ações de controle visaram:

  - Avaliar a consistência e atualização dos dados constantes no cadastro imobiliário.
  - Verificar a existência de imóveis não cadastrados ou com informações desatualizadas.
  - Controlar a adequação dos registros para fins de lançamento do IPTU, ITBI e outras receitas.
  - Apoiar a melhoria dos mecanismos de gestão e fiscalização imobiliária.

- **Critérios e Referenciais Adotados**

  Foram adotados os seguintes critérios e fontes de verificação:

  - Conformidade com as leis municipais de uso e ocupação do solo e com o Código Tributário Municipal.
  - Comparação com imagens de satélite, plantas urbanas, registros cartoriais e dados de georreferenciamento.
  - Verificação cruzada com informações fornecidas por contribuintes, imobiliárias e setores de engenharia da prefeitura.
  - Avaliação da periodicidade de atualização cadastral e dos procedimentos para alterações (construções, demolições, ampliações, etc.).

- **Procedimentos Realizados**

  Durante o exercício de 2025, o Controle Interno:

  - Realizou amostragem de registros imobiliários para verificar a correspondência entre os dados físicos, cartoriais e fiscais.
  - Acompanhou processos de atualização cadastral realizados pela Secretaria de Finanças ou setor responsável.

- Analisou registros de imóveis isentos ou com inconsistências tributárias, a fim de identificar possíveis falhas ou omissões.

- Avaliou os sistemas informatizados utilizados no controle do cadastro (se existentes).

- **Constatado no Exercício**

  - Foi constatado que o cadastro imobiliário municipal encontra-se funcional, mas com necessidade de atualização periódica em diversas áreas urbanas e rurais.

  - Foram identificados lotes com área construída divergente do registrado, o que pode acarretar perda de arrecadação.

  - Há imóveis não cadastrados formalmente ou com dados incompletos, especialmente em áreas de expansão urbana.

  - O sistema de cadastro carece de integração com outros sistemas municipais, como licenciamento, fiscalização e arrecadação.

O Controle Interno Municipal conclui que, embora o cadastro imobiliário atenda aos requisitos mínimos de funcionamento, é necessário um plano de atualização periódica, com uso de tecnologias de georreferenciamento e cruzamento de dados para garantir a precisão e ampliar a base tributável do município. Recomenda-se a adoção de medidas para digitalização, revisão cadastral e integração entre os setores envolvidos.

II - Controle da regularidade do cadastro econômico municipal

O cadastro econômico é essencial para a administração tributária, a fiscalização de atividades e o planejamento de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico local.

- **Ação Realizada**

As ações de controle buscaram:

- Verificar a atualização e consistência dos registros cadastrais de empresas, profissionais autônomos e sociedades de serviços.

- Avaliar a efetividade dos processos de inscrição, atualização, baixa e regularização dos cadastros.

- Apoiar a identificação de contribuintes omissos ou atuando sem registro formal.

- Promover o aumento da base tributável, especialmente para fins de ISSQN e taxas de fiscalização.

- **Critérios Adotados**

Para análise da regularidade do cadastro econômico, foram considerados os seguintes critérios:

- Conformidade com a legislação tributária municipal (Código Tributário e legislação complementar).
- Existência de registros ativos com CNPJ ou inscrição municipal válida.
- Atualização dos dados cadastrais quanto à natureza da atividade, endereço, porte e regime de tributação.
- Vinculação com alvarás de funcionamento e licenças obrigatórias.
- Cruzamento de informações com bases externas (Junta Comercial, Receita Federal, Vigilância Sanitária, etc.).

- **Procedimentos Realizados**

Durante o exercício de 2025, o Controle Interno:

- Solicitou e analisou relatórios do cadastro econômico fornecidos pela Secretaria de Fazenda ou setor competente.
- Realizou cruzamento de dados entre contribuintes cadastrados e registros de alvarás, notas fiscais emitidas e pagamentos de ISS.
- Identificou atividades econômicas exercidas informalmente ou sem alvará vigente.
- Avaliou os procedimentos administrativos para inscrição, alteração e baixa de registros.
- Verificou a integração do cadastro com sistemas de fiscalização e arrecadação.

- **Constatado no Exercício**

  - O cadastro econômico está em funcionamento regular, porém apresenta inconsistências cadastrais em parte dos registros, como atividades desatualizadas ou ausência de documentos obrigatórios.

  - Foram identificadas empresas e profissionais exercendo atividades sem a devida inscrição ou alvará.

  - A integração entre o setor de cadastro e a fiscalização tributária ainda é limitada, dificultando o acompanhamento em tempo real.

  - Há potencial de incremento na arrecadação do ISS com ações corretivas sobre contribuintes irregulares ou omissos.

O Controle Interno Municipal conclui que, embora o cadastro econômico do Município esteja estruturado, sua atualização e fiscalização precisam ser intensificadas. Recomenda-se:

- A implementação de programas de recadastramento periódico.

- O aperfeiçoamento da integração entre os sistemas de cadastro, fiscalização e arrecadação.

- O uso de tecnologia e cruzamento de dados externos para identificação de omissos e irregulares.

- A realização de campanhas de orientação e formalização para empreendedores e profissionais autônomos.

III - Controle e acompanhamento das etapas da receita tributária

A atuação do Controle Interno no exercício de 2025 quanto ao acompanhamento e fiscalização das normas e procedimentos relacionados à receita tributária municipal, abrangendo as fases de constituição, lançamento, arrecadação, fiscalização, cobrança e inscrição em dívida ativa, conforme os princípios da legalidade, eficiência e responsabilidade fiscal.

- **Ação Realizada**

As ações buscaram:

- Verificar a observância da legislação tributária municipal e federal.

- Avaliar a eficácia dos procedimentos administrativos aplicados às etapas da receita tributária.

- Identificar falhas, riscos ou ineficiências nos controles internos relativos à arrecadação de tributos.

- Sugerir melhorias que promovam o aumento da arrecadação e a justiça fiscal.

- **Etapas da Receita Tributária Acompanhadas**

  O Controle Interno acompanhou as seguintes fases do processo:

- Constituição e Lançamento: verificação da base de cálculo, atualizações monetárias, alíquotas e correta apuração dos tributos, especialmente IPTU, ISS, ITBI e taxas.

- Arrecadação: análise dos meios de recebimento, compatibilidade entre valores arrecadados e lançados, e conciliação bancária.

- Fiscalização: avaliação da atuação do setor fiscal e da efetividade das ações de combate à sonegação e omissão de receitas.

- Cobrança Administrativa e Judicial: procedimentos adotados para notificação de inadimplentes, parcelamentos e encaminhamentos à Procuradoria.

- Dívida Ativa: controle sobre a inscrição, atualização, prescrição e eventual recuperação judicial ou extrajudicial dos créditos.

- **Procedimentos Realizados**

  No exercício de 2025, foram adotadas as seguintes ações:

- Análise de regulamentos e instruções normativas municipais referentes à arrecadação de tributos.
- Verificação por amostragem dos lançamentos tributários emitidos e da correspondência com a legislação vigente.

- Conferência de relatórios de receitas arrecadadas e não arrecadadas, com base nos balancetes mensais.

- Avaliação dos processos de parcelamento, cancelamento e prescrição de créditos.

- Revisão de registros da dívida ativa e da eficiência na recuperação de créditos tributários.

- **Constatado no Exercício**

  - A legislação tributária foi, em regra, respeitada nas ações de lançamento e cobrança.

  - Os procedimentos de cobrança e inscrição em dívida ativa são realizados, mas carecem de maior integração entre os setores de arrecadação e jurídico.

  - Existe potencial de aumento na arrecadação com revisão de cadastros e automação dos lançamentos.

O Controle Interno conclui que, embora o Município tenha mantido a regularidade nos procedimentos da receita tributária, há margem para aprimoramentos significativos nos controles internos, na atualização cadastral e na automação dos processos.

Recomenda-se:

- Elaboração de manual de procedimentos da receita tributária.

- Implantação ou modernização de sistema informatizado de arrecadação e controle.

- Integração das bases de dados fiscais, contábeis e jurídicas.

- Capacitação dos servidores envolvidos nas etapas da arrecadação e fiscalização.

IV - Verificação da adequação e eficiência da estrutura de fiscalização dos tributos municipais

Os resultados da atuação do Controle Interno quanto à análise da estrutura de fiscalização tributária do Município no exercício de 2025, com foco em sua adequação legal, capacidade operacional e eficiência na identificação, lançamento e cobrança de tributos, especialmente o ISS, IPTU, ITBI e taxas diversas.

- **Ação Realizada**

A ação teve como objetivos principais:

- Verificar se a estrutura da fiscalização tributária está adequada em termos de recursos humanos, materiais e tecnológicos.

- Avaliar os procedimentos e rotinas de fiscalização.

- Analisar o desempenho da fiscalização quanto à efetividade da arrecadação e combate à sonegação.

- Identificar falhas operacionais ou normativas que impactem negativamente a função fiscalizatória.

- **Procedimentos Realizados**

  Para esta análise, foram adotadas as seguintes medidas:

- Levantamento da legislação municipal que disciplina a atuação da fiscalização tributária.

- Entrevistas e consulta a relatórios dos servidores do setor responsável.

- Verificação de quantitativo de fiscais, sua qualificação, rotinas e metas.

- Análise de recursos tecnológicos disponíveis, como sistemas de gestão tributária e ferramentas de auditoria.

- Comparação entre valores lançados e efetivamente arrecadados, por tributo.

- Verificação de processos de autuação e notificações realizadas ao longo do exercício.

- **Constatado no Exercício de 2025**

- O Município possui uma equipe de fiscalização tributária funcional, porém reduzida frente à demanda de contribuintes e à complexidade das atividades.

- Os procedimentos de fiscalização são realizados manualmente ou com o auxílio de sistemas limitados, o que compromete a agilidade e a cobertura das ações.

- A falta de integração entre os setores de cadastro, arrecadação e fiscalização prejudica a efetividade das ações de controle.

- Foram identificadas oportunidades de incremento de receita, especialmente no ISS (profissionais autônomos e sociedades de serviços) e em imóveis com área construída não declarada.

- Os resultados das fiscalizações realizadas são positivos, mas abaixo do potencial estimado.

O Controle Interno conclui que a estrutura de fiscalização tributária do Município necessita de aprimoramentos, especialmente quanto à modernização tecnológica, reforço no quadro de fiscais e integração sistêmica.

- **Recomendações**

  - Realizar diagnóstico técnico completo da capacidade atual da fiscalização.
  - Implantar ou atualizar sistemas informatizados de apoio à fiscalização e auditoria eletrônica.
  - Estimular a capacitação continuada dos servidores fiscais.
  - Promover ações integradas entre os setores de cadastro, arrecadação e jurídico.
  - Estabelecer metas e indicadores de desempenho para mensurar a efetividade das ações fiscais.

V- Controle e acompanhamento da dívida ativa tributária

Em relação ao controle e acompanhamento da Dívida Ativa Tributária do Município, com ênfase na verificação da atualização dos registros, tempestividade da inscrição dos devedores e efetividade da cobrança administrativa e judicial dos créditos inscritos.

- **Ação Realizada**

  As ações realizadas tiveram como objetivos principais:

  - Garantir a conformidade dos procedimentos de inscrição de débitos tributários em dívida ativa.
  - Verificar a tempestividade na inscrição após o vencimento e esgotamento das medidas administrativas de cobrança.
  - Avaliar a atualização dos valores inscritos, inclusive aplicação de juros, correção monetária e multas.
  - Acompanhar a eficiência dos processos de cobrança, tanto administrativa quanto judicial.
  - Sugerir medidas para reduzir a inadimplência e aumentar a recuperação de receitas tributárias.

- **Procedimentos Realizados**

Durante o exercício de 2025, o Controle Interno:

- Solicitou relatórios da Procuradoria Geral do Município e da Secretaria de Finanças sobre a evolução da dívida ativa tributária.
- Verificou amostras de processos de inscrição em dívida ativa, conferindo prazos, valores e regularidade documental.
- Acompanhou a existência de prescrição de créditos por falta de inscrição ou ação judicial tempestiva.
- Analisou os sistemas utilizados para controle e atualização da dívida ativa.
- Avaliou a execução fiscal e os índices de recuperação dos valores inscritos.

- **Constatado no Exercício de 2025**

  - O Município possui um sistema de registro e controle da dívida ativa funcional, porém com baixa atualização periódica dos valores.
  - As ações de cobrança administrativa são iniciadas, mas com alcance limitado, e nem todos os créditos são encaminhados tempestivamente para execução judicial.
  - Baixo índice de recuperação dos créditos inscritos, principalmente em execuções fiscais antigas ou de baixo valor.

O Controle Interno conclui que, no exercício de 2025, a estrutura de controle e cobrança da Dívida Ativa Tributária requer melhorias operacionais e estratégicas.

- **Recomendações**

  - Implantar rotinas padronizadas de conferência e inscrição mensal de débitos vencidos.
  - Estabelecer prazos internos máximos para encaminhamento à Procuradoria após inadimplência.
  - Atualizar periodicamente os valores inscritos, com base em índices legais.
  - Investir em automatização e integração dos sistemas de arrecadação e dívida ativa.
  - Priorizar a cobrança amigável antes da judicial, com ferramentas como protesto em cartório e parcelamentos facilitados.

- Realizar campanhas de regularização fiscal e renegociação de débitos para estimular o pagamento.

5. FINANÇAS

O controle diário das receitas e despesas por fonte de recursos, dos pagamentos e acompanhamento das receitas é realizado diretamente pelo Secretário Municipal e sua assessoria.

É de total responsabilidade do Secretário de Finanças e do setor de contabilidade, a validação, veracidade e controle de todos os documentos contábeis.

O setor é composto por contabilidade própria e efetiva, a qual é de sua atribuição o processamento e lançamento das Receitas e Despesas, e todos demais atos contábeis exigidos pela LRF, com o auxílio de sistema contábil terceirizado que atende as normas do TCE/AL.

Vejamos as atribuições estabelecidas pelo controle interno:

I - Controle Diário das Receitas e Disponibilidades Financeiras por Fonte de Recursos

- **Objetivo:** Acompanhar diariamente a movimentação financeira do Município, segregando os valores por fonte de recursos (próprios, vinculados, transferências constitucionais, convênios, entre outros), a fim de assegurar a correta alocação e utilização de recursos conforme suas finalidades legais.

- **Constatações:**

  - O Município mantém sistema contábil com classificação por fonte e destinação de recursos.

  - O controle bancário e a conciliação são realizadas mensalmente, porém recomenda-se aprimorar o monitoramento diário com relatórios automatizados.

- **Recomendações:**

  - Implantar painéis gerenciais diários com saldos por fonte.

  - Reforçar o controle sobre movimentações indevidas entre contas com finalidades distintas.

II - Controle e Acompanhamento da Programação Financeira de Curto Prazo

- **Objetivo:** Assegurar que as obrigações financeiras possam ser cumpridas no prazo, por meio de uma programação de desembolsos coerente com a previsão de receitas.

- **Constatações:**

  - A programação financeira é elaborada, mas não há revisões sistemáticas em função da arrecadação real.

  - Em momentos de frustração de receita, foram priorizados os gastos obrigatórios, contudo faltou um plano de contingência estruturado.

- **Recomendações:**

  - Instituir revisões mensais da programação financeira.

  - Elaborar matriz de riscos e gatilhos para ativação de medidas de contenção.

III - Controle das Retenções e Recolhimentos de Tributos e Contribuições Previdenciárias e Sociais

- **Objetivo:** Garantir que todos os tributos, contribuições e encargos retidos na fonte sejam recolhidos no prazo legal, evitando multas e juros.

- **Constatações:**

  - As retenções de IRRF e contribuições previdenciárias foram realizadas de forma regular.

  - Em alguns casos, houve atraso na emissão de guias e recolhimento, o que gerou acréscimos legais de pequeno valor.

  - Falta de um checklist formal para conferência antes do fechamento contábil mensal.

- **Recomendações:**

  - Implantar cronograma com responsáveis e prazos para cada tipo de recolhimento.

  - Automatizar alertas de vencimento no sistema contábil/financeiro.

IV - Controle dos Pagamentos em Regime de Adiantamento (Suprimento de Fundos)

- **Objetivo:** Fiscalizar a concessão, execução e prestação de contas de adiantamentos concedidos a servidores para pequenas despesas ou viagens oficiais.

- **Constatações:**

  - Não foi encontrada concessões durante o exercício de 2025.

- **Recomendações:**

  - Reforçar a capacitação dos servidores sobre a correta utilização dos recursos.

  - Estabelecer prazos rígidos e penalidades administrativas em caso de inadimplemento.

V - Controle das Operações de Crédito e Concessão de Garantias

- **Objetivo:** Verificar a legalidade e regularidade das operações de crédito contratadas, bem como a concessão de garantias pelo Município, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

- **Constatações:**

  - O Município não realizou novas operações de crédito em 2025.

  - Mantêm-se obrigações de contratos anteriores, com pagamentos regulares e dentro dos limites de endividamento permitidos.

  - Nenhuma garantia foi concedida a terceiros no exercício analisado.

- **Recomendações:**

  - Manter atualizado o acompanhamento do limite de endividamento e a capacidade de pagamento.

  - Registrar formalmente, em relatório próprio, todas as obrigações financeiras decorrentes de garantias, quando houver.

O Controle Interno Municipal avaliou que a gestão financeira apresenta conformidade geral com as normas legais, mas identificou pontos de melhoria na programação de curto prazo, controle diário das fontes e prestação de contas de adiantamentos.

A adoção de sistemas integrados, procedimentos padronizados e a qualificação dos servidores são essenciais para elevar a eficiência e segurança da administração financeira.

6. CONTABILIDADE

Os procedimentos contábeis estão de acordo com as normas gerais da Lei 4.320/64 e LC 101/2000, bem como normas específicas. Os ativos condizem com a realidade patrimonial do Município. Os Sistemas de informações Contábeis ficaram interligados com o site oficial desta Prefeitura, passando informações em tempo real para o Portal da Transparência.

A contabilidade nos forneceu os indicadores mês a mês das aplicações constitucionais em educação e saúde, bem como a aplicação do FUNDEB, os índices de pessoal em relação a Receita Corrente Líquida, dentre outros. Os demonstrativos contábeis foram remetidos aos Órgãos de Controle Interno e Externo, inclusive os demonstrativo do SICONFI, Sistema de Coleta de Dados do Tesouro Nacional.

Vejamos as atribuições estabelecidas pelo controle interno:

I - Procedimentos e Controles Contábeis para Salvaguarda dos Ativos e Veracidade Patrimonial

- **Objetivo:** Garantir que os ativos do Município estejam corretamente registrados, protegidos contra perdas e que os componentes patrimoniais reflitam a realidade econômica e financeira.

- **Constatações:**

  - Há controle físico dos bens móveis e imóveis, com inventário patrimonial atualizado parcialmente.

  - O sistema contábil registra adequadamente os bens adquiridos, com conciliações regulares entre os registros contábeis e os inventários físicos.

  - Os ativos financeiros estão conciliados com os extratos bancários.

- **Recomendações:**

  - Fortalecer o controle patrimonial com revisões periódicas de inventário físico.

  - Integrar o sistema patrimonial com a contabilidade.

II - Conformidade do Registro Contábil com os Atos Correspondentes

- **Objetivo:** Assegurar que todos os registros contábeis tenham base documental e respaldo em atos administrativos regulares.

- **Constatações:**

  - Os registros contábeis são feitos com base em documentos oficiais (empenhos, liquidações e pagamentos).

  - Algumas inconsistências foram detectadas entre a data do fato gerador e o registro contábil, afetando a competência de lançamentos.

- **Recomendações:**

  - Implantar revisão de lançamentos contábeis com base em amostragem periódica.

  - Padronizar os prazos de registro para manter a regularidade de competência.

III - Prevenção de Ineficiências, Erros, Fraudes e Desvios

- **Objetivo:** Minimizar riscos contábeis e operacionais por meio de controles internos eficazes e práticas preventivas.

- **Constatações:**

  - Foram implementados controles de autorização e duplo conferimento para lançamentos sensíveis.

  - Faltam trilhas de auditoria automatizadas que detectem alterações e correções em tempo real.

- **Recomendações:**

  - Adotar ferramentas de controle interno independente para acompanhamento contínuo.

  - Treinar servidores para identificação de inconsistências e irregularidades contábeis.

IV - Geração e Divulgação dos Demonstrativos da LRF

- **Objetivo**: Garantir a emissão, publicidade e envio tempestivo dos relatórios fiscais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, como RREO e RGF.

- **Constatações:**

  - Todos os demonstrativos foram emitidos nos prazos legais.

- A divulgação em meio eletrônico foi feita, mas a apresentação no portal institucional poderia ser mais acessível e amigável ao cidadão.

- **Recomendações:**
  - Disponibilizar resumos simplificados dos relatórios fiscais.

V - Controle de Gastos com Educação e Saúde

- **Objetivo:** Acompanhar os gastos mínimos constitucionais com educação (25%) e saúde (15%), garantindo a correta aplicação dos recursos.

- **Constatações:**
  - Os percentuais mínimos foram atingidos, com aplicação de 26,88% em educação e 18,19% em saúde.
  - Os relatórios foram enviados aos órgãos competentes, com segregação por fonte de recurso.

- **Recomendações:**
  - Aprimorar a planilha de controle de gastos por função e subfunção.

VI - Encaminhamento de Informações ao Controle Externo e Órgãos de Financiamento

- **Objetivo:** Assegurar que as informações contábeis exigidas por tribunais de contas e outros órgãos sejam prestadas com qualidade e dentro dos prazos.

- **Constatações:**
  - As remessas ao TCE e órgãos financiadores foram realizadas regularmente via SIAP.
  - Pontualmente houve necessidade de reenvio de arquivos corrigidos, por inconsistência entre módulos.

- **Recomendações:**
  - Realizar pré-validação interna antes do envio ao TCE.
  - Criar um checklist de verificação por etapa da remessa.

VII - Elaboração e Conformidade dos Demonstrativos das Prestações de Contas Anuais

- **Objetivo:** Controlar a preparação dos demonstrativos contábeis que compõem a prestação de contas do exercício, garantindo sua veracidade, integridade e conformidade com as normas do TCE.

- **Constatações:**

  - Os demonstrativos foram elaborados e entregues no prazo, com a padronização de alguns anexos auxiliares exigidos pelo controle externo.

- **Recomendações:**

  - Atualizar manual interno de prestação de contas com base nas normas mais recentes.

  - Designar equipe específica para revisão final antes do envio oficial.

VIII - Sistema Independente para Controle e Análise de Dados (SIAP)

- **Objetivo:** Implantar um sistema de controle interno independente do sistema contábil, para validação e análise dos dados enviados ao TCE via SIAP.

- **Constatações:**

  - O Município conta com sistema paralelo de verificação e análise dos dados enviados via SIAP.

  - Com total capacidade de identificar inconsistências antes do envio definitivo.

- **Recomendações:**

  - Treinar equipe de controle interno para uso técnico dessas ferramentas de validação.

A atuação do Controle Interno na área contábil demonstrou que há regularidade no cumprimento dos principais deveres legais. Reforça-se a necessidade de independência técnica, capacitação contínua e integração entre as áreas contábil, financeira e de planejamento.

7. GESTÃO PESSOAL

O Departamento de Recursos Humanos no exercício de 2025, possui total controle do pessoal a disposição, efetivos, contratos e comissionados.

Os salários foram rigorosamente pagos dentro do prazo, exceto quando da redução drásticas de receitas, porém o Executivo Municipal não poupou esforços para sempre pagar em dia. Observou-se que as concessões de vantagens (gratificações, promoções e outros adicionais) foram feitas sempre com prévio Parecer Jurídico, como também as nomeações e exonerações de pessoal. As licenças sem vencimento, férias e outros benefícios também foram antecedido de Pareceres Jurídicos.

Citamos também que não detectamos contratação de estagiários e bolsistas.

No período de 2025 o Poder Executivo não realizou Concurso Público, também não nomeou servidores de concursos anteriores. Verificamos que o Município enviou dentro do prazo legal a RAIS , E-social e a DIRF.

A Gestão de Pessoal encontrasse com o Cadastro de servidores efetivos atualizado, mantém o Controle da Concessão e Gozo de Benefícios e também mantém Informação detalhada na folha de pagamentos dos créditos e retenções, entre outras.

As atribuições do RH abrangem não só a questão da organização do fluxo das documentações por ofícios ou por processos direcionados à Procuradoria Geral do Município, como também, depois de recebidos e protocolados, ocorre a devida triagem e elaboração documental para anuência do Secretário Municipal de Administração, sendo então remetidos aos setores correspondentes para análise, manifestação e pareceres.

Vejamos as atribuições pertinentes:

I - Regularidade do Cadastro de Pessoal

- **Objetivo:** Verificar a exatidão e atualização dos registros de todos os servidores, incluindo efetivos, comissionados, cedidos, à disposição, contratados temporariamente, aposentados e pensionistas.

- **Constatações:**

  - O cadastro funcional é mantido atualizado no sistema de gestão de pessoal.

  - Houve alguns atrasos na atualização de alterações funcionais (como licenças e cessões).

  - Servidores cedidos ou à disposição estavam devidamente documentados.

- **Recomendações:**
  - Implantar auditoria mensal automatizada para cruzamento de vínculos e funções.
  - Melhorar a integração entre setor de pessoal e folha de pagamento.

II - Concessão de Vantagens (Gratificações, Promoções, Adicionais)

- **Objetivo:** Controlar a legalidade e regularidade na concessão de vantagens remuneratórias.
- **Constatações:**
  - As vantagens concedidas possuem respaldo legal e critérios objetivos.
- **Recomendações:**
  - Garantir que todas as concessões estejam respaldadas por ato publicado.
  - Criar checklist de documentos obrigatórios por tipo de vantagem.

III - Nomeações e Exonerações de Comissionados

- **Objetivo:** Controlar o número, a legalidade e a documentação das nomeações e exonerações dos cargos em comissão.
- **Constatações:**
  - As nomeações respeitaram os limites legais.
- **Recomendações**:
  - Implementar procedimento de atualização simultânea da folha com atos de exoneração.

IV - Concessão e Gozo de Benefícios (Férias, Licenças, etc.)

- **Objetivo:** Acompanhar a concessão regular de férias, licenças legais e outros afastamentos previstos em lei.

- **Constatações:**
  - As férias são programadas anualmente, porém algumas foram acumuladas acima do permitido legal.
  - Licenças médicas e outras foram corretamente registradas.
- **Recomendações:**
  - Regularizar pendências de férias acumuladas.
  - Criar mecanismo de alerta de férias vencidas no sistema de RH.

V - Controle da Folha de Pagamento

- **Objetivo:** Verificar a legalidade dos créditos, retenções e encargos lançados na folha mensal de pagamento.
- **Constatações:**
  - A folha é processada com base nos dados funcionais atualizados.
- **Recomendações:**
  - Adotar processo de pré-auditoria da folha antes da autorização final.
  - Fortalecer a capacitação da equipe de folha de pagamento.

VI - Serviços de Estagiários e Bolsistas

- **Objetivo:** Acompanhar a regularidade dos vínculos com estagiários e bolsistas, bem como a adequação das funções exercidas.
- **Constatações:**
  - Os estagiários estão vinculados a instituições de ensino e possuem termos de compromisso.
  - Falta registro sistemático de frequência mensal e supervisão formalizada.
- **Recomendações:**
  - Implementar ficha de acompanhamento mensal de estagiários.

- Designar supervisor responsável para cada unidade com estagiários.

VII - Contratação de Pessoal Temporário

- **Objetivo:** Verificar a legalidade, motivação e controle das contratações por tempo determinado.

- **Constatações:**

  - As contratações foram baseadas em excepcional interesse público, conforme previsão legal.

- **Recomendações:**

  - Estabelecer cronograma de controle dos vencimentos de contratos temporários.

  - Exigir publicação de todas as renovações de forma tempestiva.

VIII - Concurso Público, Estágio Probatório, Convocação e Posse

- **Objetivo:** Acompanhar os procedimentos desde o edital do concurso até a posse dos aprovados, bem como o acompanhamento do estágio probatório.

- **Constatações:**

  - No exercíco de 2025 não realizado concursos.

- **Recomendações:**

  - Realização de concurso.

IV - Vacância por Exoneração, Demissão, Aposentadoria e Falecimento

- **Objetivo:** Acompanhar os atos de vacância para garantir a cessação correta da remuneração e o provimento legal das funções.

- **Constatações:**

  - Os registros foram realizados adequadamente.

- **Recomendações:**

  - Criar alerta automático de vacância no sistema de folha.

X - Geração e Encaminhamento dos Demonstrativos Legais da Área de Pessoal

- **Objetivo:** Controlar a emissão e envio dos relatórios obrigatórios de pessoal aos órgãos de fiscalização (ex: RGF, SIOPE, SIOPS, TCE).

- **Constatações:**

  - Os relatórios foram gerados e encaminhados nos prazos legais.

  - Foi identificado conformidade em demonstrativos por consistência entre os dados do RH e da contabilidade.

- **Recomendações:**

  - Consolidar os dados de pessoal em sistema integrado com conferência cruzada.

  - Implementar validação prévia entre setores antes do envio oficial.

O Controle Interno identificou que a gestão de pessoal do Município é funcional e atende às exigências legais. Recomendam-se o fortalecimento do controle preventivo, especialmente na folha de pagamento, comissionados e contratações temporárias.

8. PATRIMÔNIO

Percebeu-se o Controle do Patrimônio do Município, ainda carece de um espaço físico adequado e melhoria no seu sistema de informação para controle efetivo dos Bens Públicos e, principalmente no que diz respeito aos bens móveis.

Anualmente é realizado o inventário geral dos bens móveis e imóveis. Também verifica-se que precisa-se adotar medidas para melhorar o controle de transferências de bens sob responsabilidade de terceiros.

Vejamos as atribuições pertinentes:

I - Registro e Controle de Bens Móveis e Imóveis

Durante o exercício de 2025, a Controladoria Interna realizou o acompanhamento sistemático do registro, inventário e controle patrimonial dos bens móveis e imóveis pertencentes ao Município. As ações desenvolvidas incluíram:

- Verificação da existência de registros atualizados dos bens móveis e imóveis nos sistemas oficiais de patrimônio;

- Análise da documentação comprobatória das aquisições, transferências, baixas e doações de bens móveis;

- Acompanhamento dos processos de regularização fundiária e averbação de bens imóveis em cartório;

- Avaliação da conformidade dos procedimentos de tombamento e identificação física dos bens móveis com as normas contábeis e administrativas vigentes;

- Recomendação de medidas corretivas quanto a inconsistências observadas no inventário patrimonial.

Foi constatado que o município manteve controle razoável sobre seus bens patrimoniais, embora tenham sido identificadas oportunidades de melhoria, especialmente na padronização dos processos de inventário físico e na atualização cadastral de imóveis. Recomenda-se a adoção de medidas para aprimorar o sistema de controle patrimonial, com ênfase na digitalização dos registros e na capacitação dos responsáveis pelo setor.

II – Realização de Inventário Periódico dos Bens

Em conformidade com as exigências legais e as boas práticas de gestão patrimonial, foi verificado se os órgãos e setores da administração municipal realizaram inventários físicos dos bens móveis e imóveis durante o exercício de 2025.

As ações da Controladoria Interna incluíram:

- Solicitação e análise dos relatórios de inventário físico elaborados pelos setores responsáveis;

- Verificação do cumprimento da periodicidade mínima anual para realização de inventário, conforme previsto na legislação vigente;

- Comparação entre os registros físicos e os registros contábeis/patrimoniais constantes no sistema oficial do município;

- Registro de eventuais inconsistências, extravios ou bens sem identificação adequada.

Foi identificado que os inventários físicos foram realizados em sua maioria conforme previsto, abrangendo todos os setores da administração direta. Entretanto, algumas unidades apresentaram atraso na conclusão dos levantamentos ou falhas na conciliação entre o inventário físico e o sistema patrimonial. A Controladoria

recomendou o fortalecimento da supervisão sobre o processo e a adoção de cronogramas mais rígidos para garantir o cumprimento integral da norma.

III - Controle de Garantias, Manutenções, Depreciação e Estado dos Bens

A Controladoria Interna avaliou os controles existentes relacionados ao ciclo de vida dos bens patrimoniais, com foco na gestão das garantias (normais e estendidas), manutenções, depreciação e estado de conservação.

Foram observadas as seguintes ações e procedimentos:

- Verificação do registro das garantias dos bens adquiridos, incluindo prazos, condições e cobertura;
- Avaliação da existência de plano de manutenção preventiva e corretiva, especialmente para veículos, equipamentos de informática e bens permanentes;
- Conferência do cálculo e registro contábil da depreciação dos bens conforme as normas aplicáveis de contabilidade pública (MCASP);
- Levantamento do estado de conservação dos bens, identificando necessidade de substituição ou alienação;
- Análise de registros de ordens de serviço e relatórios técnicos emitidos por setores responsáveis pela manutenção.

O controle sobre garantias e manutenção ainda apresenta pontos a melhorar, especialmente no que se refere à formalização e arquivamento das garantias estendidas e à sistematização das manutenções realizadas. O registro da depreciação dos bens vem sendo realizado conforme a legislação vigente, mas recomenda-se maior integração entre os setores contábil, patrimonial e de almoxarifado para garantir maior eficácia no monitoramento do estado dos bens.

IV - Controle de Alienações, Doações, Inservibilidade, Obsolescência, Extravio e Furto de Bens

A Controladoria Interna acompanhou, ao longo do exercício de 2025, os procedimentos relacionados à saída de bens do patrimônio municipal, seja por alienação, doação, declaração de inservibilidade, obsolescência, extravio ou furto.

Foram analisados os seguintes aspectos:

- Existência de processos administrativos formalizados para a alienação e doação de bens, com observância das normas legais, pareceres técnicos e autorização legislativa, quando aplicável;

- Avaliação da conformidade dos laudos técnicos que atestam a inservibilidade ou obsolescência dos bens;

- Registro e comunicação formal de ocorrências de extravio ou furto, com instauração de sindicância ou boletim de ocorrência, conforme o caso;

- Baixa patrimonial devidamente registrada e acompanhada da documentação necessária;

- Existência de medidas para prevenção de perdas, com controle de acesso e uso dos bens permanentes.

Observou-se que os procedimentos de baixa patrimonial vêm sendo executados com razoável controle, embora haja necessidade de maior padronização nos registros e mais agilidade na conclusão de sindicâncias em casos de extravio e furto. Recomendou-se a criação de um fluxo padronizado para todas as formas de saída de bens e a capacitação dos servidores responsáveis pela instrução dos processos de baixa patrimonial.

V - Acompanhamento de Desapropriações de Imóveis

No exercício de 2025, a Controladoria Interna realizou o acompanhamento dos processos de desapropriação de imóveis promovidos pelo Município, com o objetivo de verificar a regularidade jurídica, documental e financeira dessas ações.

Foram analisados os seguintes pontos:

- Existência de decreto formal de utilidade pública ou necessidade pública, devidamente publicado;

- Condução do processo administrativo de desapropriação com observância ao devido processo legal, incluindo avaliação prévia do imóvel e manifestação do proprietário;

- Verificação da regularidade da documentação que fundamenta a indenização, inclusive laudos de avaliação realizados por peritos ou com base em critérios técnicos reconhecidos;

- Pagamento de indenizações mediante crédito orçamentário próprio, com registro contábil adequado;

- Regularização da titularidade do imóvel desapropriado no cartório de registro de imóveis, assegurando a incorporação ao patrimônio público.

Constatou-se que os processos de desapropriação em 2025 foram conduzidos dentro dos parâmetros legais, com registros administrativos e contábeis adequados. Contudo, foram identificados atrasos na atualização dos registros imobiliários em cartório. Recomendou-se maior integração entre os setores jurídico, contábil e patrimonial para garantir maior celeridade e controle no encerramento desses processos.

VI - Controle da Cessão de Uso de Bens

A Controladoria Interna acompanhou, no exercício de 2025, os procedimentos relacionados à cessão de uso de bens móveis e imóveis pertencentes ao Município, com foco na legalidade, formalização e fiscalização da utilização dos bens cedidos.

As atividades de controle envolveram:

- Verificação da existência de instrumentos jurídicos válidos (termos de cessão, convênios, contratos ou termos de cooperação), com prazos definidos e cláusulas de responsabilidade das partes;

- Análise da compatibilidade das cessões com o interesse público e da autorização legal ou normativa específica, quando exigida;

- Fiscalização quanto ao uso adequado dos bens cedidos, conforme a finalidade prevista no ato de cessão;

- Registro patrimonial dos bens cedidos, com anotação de sua situação de uso e localização;

- Monitoramento da devolução dos bens ao final do prazo de cessão ou em caso de desvio de finalidade.

O controle da cessão de uso dos bens públicos foi considerado satisfatório, com a maior parte dos processos formalizados adequadamente. Contudo, foram identificadas que não havia cessão de bens. Recomendou-se a criação de um sistema ou planilha de controle centralizado e a definição de um setor responsável pela fiscalização periódica das cessões.

VII - Controle do Registro de Transferências e Responsabilidades dos Bens Móveis

No exercício de 2025, a Controladoria Interna avaliou os procedimentos adotados pela administração municipal quanto ao controle das transferências internas e

externas de bens móveis, bem como o registro das responsabilidades de guarda e uso atribuídas a servidores ou setores.

As ações de controle realizadas incluíram:

- Verificação de registros formais de transferência de bens entre setores, com documentação de solicitação e recebimento;
- Conferência da atualização do sistema patrimonial em relação às movimentações realizadas;
- Análise da existência e manutenção de termos de responsabilidade assinados por servidores responsáveis pelo uso e guarda dos bens;
- Avaliação da rastreabilidade dos bens móveis dentro da estrutura organizacional, com base em etiquetas patrimoniais e localização atualizada;
- Identificação de eventuais bens sem responsável definido ou com registros desatualizados.

A Controladoria recomendou a padronização dos procedimentos de transferência, com controle informatizado e auditorias internas periódicas para garantir a integridade e rastreabilidade do patrimônio móvel municipal.

9. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Verificou-se que houve avanços na gestão da informação, inserindo os sistemas terceirizados ou em nuvens, melhorando a segurança das informações junto a terceiro autorizado. Levamos à gestão a elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação que contemple no mínimo as necessidades de informação alinhada à estratégia da Administração Pública Municipal, bem como os investimentos e aquisição de sistemas e capacitação de pessoal.

Foi Dimensionado e reunidos recursos de TI críticos para otimizar principalmente a parte de tecnologia da saúde, com gerenciamento de demanda, aproveitando estruturas de melhores práticas de processos e com isso a melhoria dos números oficiais nesse sentido.

Melhoramos a segurança técnica e a confiabilidade dos sistemas através da implantação de rotinas diárias para identificação das novas necessidades e testes no sentido de atende-las no menor tempo possível.

Durante a análise dos controles e procedimentos administrativos e tecnológicos adotados pela municipalidade no exercício de 2025, observou-se a ausência

de uma Política formalizada de Segurança da Informação. Tal política é essencial para garantir a proteção adequada das informações institucionais e dos sistemas computacionais utilizados pela administração pública.

A inexistência de diretrizes e normas específicas expõe o Município a riscos como perda de dados, acessos não autorizados, ataques cibernéticos e descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 – LGPD).

Destaca-se que a definição de uma política de segurança clara e abrangente, elaborada em conjunto com o setor de Tecnologia da Informação e demais áreas envolvidas, é medida urgente e necessária para o fortalecimento da governança de TI e da proteção dos ativos informacionais da administração.

Diante do exposto, o Controle Interno recomenda a elaboração e implantação de uma Política de Segurança da Informação, contendo:

- Definições, objetivos e princípios gerais;
- Diretrizes de controle de acesso, segurança física e lógica;
- Restrições quanto ao uso de recursos tecnológicos;
- Requisitos de proteção de dados pessoais e institucionais;
- Procedimentos para prevenção e resposta a incidentes de segurança;
- Responsabilidades dos usuários e gestores;
- Previsão de revisão e atualização periódica.

10. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

No tocante a análises dos que envolve o Setor de Obras e Engenharia, a Controladoria necessita de uma melhor estrutura física e a contratação de um profissional de informática apto a colaborar com a engenharia. Com relação à parte orçamentária, financeira e jurídica, verificou-se o devido Parecer Jurídico junto aos documentos apresentados conforme Editais.

Vejamos as atribuições pertinentes ao controle interno:

I - Acompanhamento de Licenciamento, Contratação, Execução, Fiscalização e Recebimento

No exercício de 2025, o Controle Interno Municipal realizou o acompanhamento dos processos referentes às obras públicas e serviços de engenharia executados no âmbito da administração municipal, com base na legislação vigente e nas diretrizes estabelecidas por Instrução Normativa específica do Tribunal de Contas do Estado.

Foi constatada a necessidade de aperfeiçoar os controles internos relacionados às etapas de licenciamento, contratação, execução, fiscalização e recebimento definitivo e provisório das obras, a fim de garantir maior aderência às normas técnicas e legais, além de maior controle sobre os prazos, a qualidade e os custos dos contratos firmados.

O Controle Interno **recomenda que todas as fases dos contratos de obras e serviços de engenharia sejam formalmente acompanhadas e documentadas**, nos termos da **Instrução Normativa específica do Tribunal de Contas**, contemplando, no mínimo:

- Verificação de licenças e autorizações obrigatórias (ambientais, urbanísticas, etc.);
- Participação de profissional habilitado nas etapas de projeto, execução e fiscalização;
- Controle da conformidade técnica dos serviços prestados e materiais aplicados;
- Elaboração e arquivamento de relatórios de acompanhamento e medições mensais;
- Procedimentos formais de recebimento provisório e definitivo da obra ou serviço.

É essencial que o setor de Engenharia ou Obras, juntamente com a Comissão de Fiscalização e os setores de Compras e Licitação, **adotem controles padronizados** com base nas boas práticas exigidas pelos órgãos de controle externo, assegurando a **eficiência, legalidade, economicidade e transparência** na gestão de contratos de engenharia.

Recomenda-se que, a administração municipal **institua rotinas e checklists formais de controle** para cada fase das obras públicas e serviços de engenharia, com registros auditáveis e participação ativa do Controle Interno, quando cabível.

11. EDUCAÇÃO

A Constituição Federal, em seu art. 212, determina que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios apliquem, anualmente, nunca menos do que 25% da receita resultante de impostos, compreendidas as provenientes de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

O índice apurado no Relatório Resumido de Execução Orçamentária, em 2025, foi de 26%, superior ao mínimo de 25% previsto para serem destinados às despesas com educação.

Ainda com relação à Educação e suas aplicações, a Lei do Fundeb determina que 30% dos recursos sejam destinados para manutenção e desenvolvimento da Educação, e os 70% restantes devem ser destinados exclusivamente ao pagamento dos profissionais em Educação.

Na nálise do comportamento quanto à observânciado Limite Constitucional relativo a aplicação do FUNDEB, o Município aplicou o valor de R$ 14.167.832,31 equivalente a 80,31% da aplicação na remuneração dos Profissionais da Educação básica, relativo ao VAAT na educação infantil ocorreu um investimento de 93,94% respeitando também VAAT em despesas de capital na ordem de 17,40%.

O Município é detentor de estrutura educacional condizente com a realidade, possui Plano de Cargos e Carreira dos agentes públicos municipais de Educação e pactuação por uma Educação mais forte.

As escolas municipais e creches estão dotadas de estrutura dignas de trabalho, salas climatizadas, fardamento e material escolar para os alunos, docentes e demais profissionais da educação, transporte escolar com rígido controle de horário de trabalho para os alunos.

Observamos a existência de procedimentos satisfatórios de contratação, conforme elencado acima, posto que é adotada as contratações nos termos da Lei, ressalvando mais uma vez a necessidade de padronização das contratações diretas previstas no Art. 72, da Lei 14.133/21, que é de responsabilidade de cada Órgão, os quais não foram avaliados por este Controle.

Possui Conselho Municipal de Educação instituído e fiscalizador dos atos administrativos, tais como, Conselho do FUNDEB, da MERENDA e entre outros.

No que diz respeito a compra de mercadorias destinados a merenda escolar, é observado a contratação por meio de licitação e realização das Chamadas Públicas para contratação de bens da Agricultura Familiar, possuindo ainda o Ente de local de armazenamento e condições físicas essenciais ao bom funcionamento.

Vejamos as atribuições pertinentes a análise:

I - Apoio à Formulação do Plano Municipal de Educação e Instrumentos Gerenciais

No exercício de 2025, o Controle Interno observou a relevância de maior integração entre os setores administrativos responsáveis e os órgãos de controle na

formulação, acompanhamento e atualização do Plano Municipal de Educação (PME), bem como dos demais instrumentos de planejamento e gestão educacional (como o Plano Plurianual – PPA, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO).

A atuação do Controle Interno neste contexto se dá por meio do auxílio técnico na estruturação dos mecanismos de planejamento, de forma a assegurar que os objetivos e metas educacionais estejam devidamente alinhados às diretrizes nacionais, às necessidades locais e à capacidade orçamentária do Município.

Recomenda-se que a administração municipal **institua mecanismos de colaboração técnica entre o setor de educação, o planejamento e o controle interno**, com vistas a:

- Apoiar a formulação, revisão e monitoramento do Plano Municipal de Educação (PME);

- Garantir que o PME esteja articulado com o PPA, LDO e LOA, refletindo adequadamente as metas educacionais;
- Assegurar a utilização de indicadores de desempenho e diagnóstico da realidade educacional;

- Promover maior eficiência na captação e aplicação de recursos vinculados à educação, com base em planejamento estratégico e gestão por resultados;

- Incentivar a participação social no monitoramento e avaliação das políticas educacionais.

O Controle Interno recomenda que o setor educacional, com suporte técnico dos setores de planejamento e controle, **atualize periodicamente o Plano Municipal de Educação**, integrando-o aos demais instrumentos de gestão e promovendo uma gestão educacional baseada em dados, metas e resultados mensuráveis.

II - Definição de Procedimentos Administrativos Mínimos nas Áreas de Apoio à Educação

Relatório:

Durante o exercício de 2025, foi constatada a necessidade de padronização dos procedimentos administrativos executados pelas áreas de apoio à Secretaria Municipal de Educação, tais como transporte escolar, merenda, manutenção predial, recursos humanos e suporte pedagógico. A ausência de normas mínimas e fluxos administrativos claramente definidos pode comprometer a eficiência, a legalidade e a rastreabilidade das ações executadas por esses setores.

O Controle Interno verificou que, em alguns casos, os processos administrativos são conduzidos de maneira informal ou com registros incompletos, o que dificulta a fiscalização, o acompanhamento de resultados e a prestação de contas dos serviços prestados à comunidade escolar.

Recomenda-se que a administração municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação, defina e institua procedimentos administrativos mínimos padronizados para todas as áreas de apoio à Educação, observando:

- Elaboração de manuais ou instruções normativas internas com orientações claras para cada tipo de atividade administrativa;

- Padronização de formulários, checklists e modelos de relatórios para controle interno e externo;

- Definição de prazos e responsáveis por cada etapa dos processos administrativos (ex: solicitação de manutenção, distribuição de merenda, controle de frequência de motoristas do transporte escolar, etc.);
- Implantação de rotinas de controle e avaliação da execução dos serviços de apoio, com base em indicadores de desempenho;

- Promoção de treinamentos periódicos para os servidores que atuam nessas áreas.

A adoção desses procedimentos promove maior eficiência operacional, redução de falhas, transparência e melhor atendimento às unidades escolares e à população.

O Controle Interno recomenda que a Secretaria Municipal de Educação, com o apoio dos setores de Administração e Controle Interno, implante procedimentos administrativos padronizados e documentados para todas as áreas de apoio educacional, com vistas a fortalecer a gestão e o controle dos serviços prestados.

III - Definição de Procedimentos para Aquisição, Recebimento, Armazenamento e Distribuição de Bens e Serviços

No decorrer do exercício de 2025, o Controle Interno identificou uma necessidade de aprimoramento de padronização e formalização dos procedimentos relacionados à logística de bens e serviços destinados à Secretaria Municipal de Educação, abrangendo as etapas de aquisição, recebimento, armazenamento e distribuição de materiais escolares, gêneros alimentícios, mobiliário, equipamentos, entre outros.

Recomenda-se à administração municipal, por meio da Secretaria de Educação, com o apoio dos setores de Compras, Almoxarifado e Controle Interno, que

defina e implemente procedimentos operacionais padrão (POPs) para as seguintes etapas:

- Aquisição de bens e serviços: estabelecer critérios técnicos claros, planejamento de compras com base nas necessidades reais das unidades escolares e alinhamento com o calendário letivo;

- Recebimento de materiais: designação formal de responsáveis, conferência física e documental, emissão de termo de recebimento provisório e definitivo;

- Armazenamento: organização adequada dos estoques com controle de validade (no caso de perecíveis), uso de sistemas de registro (planilhas ou softwares), e inventários periódicos;

- Distribuição às unidades escolares: cronogramas de entrega, registros de remessa e recebimento, assinatura de responsáveis nas escolas e controle da reposição de itens.

A implantação desses procedimentos deverá respeitar as boas práticas da administração pública, os princípios da eficiência e da economicidade, além de garantir transparência e rastreabilidade no uso dos recursos públicos voltados à educação.

12. SAÚDE

O art. 198, §2º, da Constituição Federal de 1988, com alterações introduzidas pela Emenda Constitucional (EC) nº 29/2000, determina aos Municípios a destinação anual, para as ações e serviços públicos de saúde (ASPS), de recursos correspondentes à aplicação de um percentual mínimo sobre o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º.

No caso dos Municípios, os recursos mínimos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde serão equivalentes anualmente a no mínimo quinze por cento 15% (quinze por cento) das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais. O índice apurado, em 2025, foi de 20,99%, superior ao mínimo de 15% previsto para serem destinados às despesas com ASPS – Ações e Serviços Públicos de Saúde.

O Ente é dotado de pessoal qualificado e condições adequadas de trabalho e prestação de serviços, tanto em sua Unidade Mista de Saúde quanto em todos as Unidades Básicas de Saúde com a disponibilização de serviços de saúde, tais como, consultas, exames e distribuição de medicamentos nos termos permitindo em Lei. Os processos de aquisição estão pautados na Lei, ressalvando-se mais uma vez a necessidade de padronização das contratações por dispensa de licitação nos termos do artigo 72, da Lei 14.133/21.

Vejamos as atribuições pertinentes a análise:

I - Apoio à Formulação do Plano Municipal de Saúde e Instrumentos Gerenciais

Observou-se a importância de fortalecer o envolvimento técnico do Controle Interno na formulação, acompanhamento e avaliação dos instrumentos oficiais de planejamento e gestão da saúde pública, tais como o Plano Municipal de Saúde (PMS), a Programação Anual de Saúde (PAS) e o Relatório Anual de Gestão (RAG), em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde.

Tais instrumentos são fundamentais para assegurar que as ações e serviços de saúde estejam alinhados com as diretrizes do SUS, com a realidade epidemiológica e orçamentária do Município e com os princípios de planejamento estratégico e gestão por resultados.

Em alguns casos analisados, foi constatada uma excelente articulação entre planejamento, execução orçamentária e prestação de contas, o que reforça a relevância do controle preventivo e do apoio técnico na estruturação desses documentos.

Recomenda-se que a administração municipal, por meio da Secretaria de Saúde e com suporte do Controle Interno, intensifique a articulação técnica para elaboração e revisão dos instrumentos de planejamento e gestão da saúde, com foco nos seguintes pontos:

- Elaboração participativa e técnica do Plano Municipal de Saúde, com definição clara de objetivos, metas, indicadores e estratégias;
- Estruturação da Programação Anual de Saúde, garantindo sua aderência ao PMS e sua compatibilidade com a LOA;
- Monitoramento contínuo da execução física e financeira das ações previstas;
- Elaboração tempestiva e transparente do Relatório Anual de Gestão, com dados auditáveis e alinhamento com os relatórios contábeis e assistenciais;
- Utilização dos sistemas oficiais de informação do SUS, como o DigiSUS Gestor, para envio e acompanhamento dos documentos.

A atuação integrada entre os setores envolvidos fortalece a transparência, a legalidade e a efetividade das ações de saúde, promovendo melhores resultados à população.

O Controle Interno recomenda que a Secretaria Municipal de Saúde, com acompanhamento técnico contínuo, mantenha atualizados e alinhados os instrumentos

de planejamento e gestão da saúde, assegurando conformidade com a legislação do SUS e as orientações do Conselho Nacional de Saúde.

II – Definição de Procedimentos Administrativos Mínimos a Serem Cumpridos pelas Unidades de Saúde

Foi observado que, nas unidades de saúde do Município, tem uma padronização e formalização dos procedimentos administrativos, especialmente no que tange ao controle de atendimentos, gestão de estoques, registros de pacientes, fluxo de informações e gestão de recursos humanos. A ausência de uma documentação clara e a falta de processos formalizados podem gerar inconsistências nas informações, dificultando o acompanhamento dos serviços prestados e comprometendo a qualidade do atendimento à população.

O Controle Interno recomenda que a administração municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, atualize e implemente procedimentos administrativos padronizados e obrigatórios para todas as unidades de saúde, que devem contemplar, no mínimo:

- Cadastro e registro de pacientes: formalização dos processos de registro de pacientes, com informações completas e padronizadas;

- Controle de estoques de medicamentos e materiais: definição de fluxos para a solicitação, recebimento, controle de validade e distribuição de medicamentos e insumos;

- Protocolos de atendimento: criação de roteiros para o atendimento médico e de enfermagem, com base em protocolos clínicos e diretrizes do SUS;

- Gestão de recursos humanos: padronização dos processos de escalas de trabalho, controle de ponto, registros de capacitações e treinamentos para os profissionais da saúde;

- Controle e arquivamento de prontuários: criação de rotinas de arquivamento e acesso aos prontuários médicos, com a devida segurança e confidencialidade das informações;

- Fluxo de informações e relatórios de serviços: definição de um processo contínuo de coleta, organização e encaminhamento de informações sobre os atendimentos realizados, além de relatórios periódicos à gestão municipal.

O aprimoramento de tais procedimentos assegurará maior transparência, eficiência e controle na gestão das unidades de saúde, garantindo a rastreabilidade dos processos e maior conformidade com as políticas públicas de saúde.

III - Definição de Procedimentos para Aquisição, Recebimento, Armazenamento e Distribuição de Bens e Serviços para a Área de Saúde

As unidades de saúde do Município carecem de uma norma interna formalizada que regule de maneira clara e padronizada os procedimentos para a aquisição, recebimento, armazenamento e distribuição de bens e serviços destinados à área de saúde, como medicamentos, insumos, equipamentos, materiais hospitalares e serviços terceirizados.

A falta de uma normatização específica e de um controle sistemático nas etapas de aquisição e distribuição pode resultar em inconsistências no estoque, atrasos no atendimento, falhas no controle de qualidade, e até mesmo desperdício de recursos públicos. Além disso, a ausência de rotinas documentadas dificulta a fiscalização interna e externa, comprometendo a transparência e a rastreabilidade dos processos.

O Controle Interno recomenda que a administração municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, aprimore a norma específica que regulamentar os seguintes procedimentos:

1. Aquisição de bens e serviços:
    - Definição de critérios técnicos e legais para a aquisição de bens e serviços necessários às unidades de saúde, incluindo a compra de medicamentos, materiais médicos e hospitalares, equipamentos e serviços terceirizados.
    - Planos de compras com base nas necessidades reais das unidades de saúde, alinhando-as com a Programação Anual de Saúde e o Plano Municipal de Saúde.
2. Recebimento de bens e serviços:
    - Procedimentos formais para o recebimento de produtos e serviços, incluindo conferência quantitativa e qualitativa dos itens adquiridos, emissão de termos de recebimento e registros de discrepâncias.
3. Armazenamento:
    - Critérios para o armazenamento adequado de medicamentos, materiais e equipamentos, incluindo controle de validade, condições de conservação e organização de estoques.
    - Sistema de controle de estoque informatizado, para facilitar o monitoramento de entrada, saída e controle de níveis de produtos.

4. Distribuição de bens e serviços:

    - Processos para a distribuição dos bens e serviços adquiridos às unidades de saúde, com o estabelecimento de cronogramas de entrega, rastreabilidade e confirmação de recebimento nas unidades.

    - Mecanismos de controle para garantir que os itens distribuídos sejam adequados às necessidades de cada unidade e que o processo de entrega seja realizado de forma eficiente.

A criação e implementação dessa norma contribui para uma gestão mais eficiente dos recursos da saúde, assegurando o uso adequado dos recursos públicos, a conformidade com as exigências legais e a qualidade dos serviços prestados à população.

IV - Acompanhamento e Fomento ao Programa de Informatização da Rede Clínico-Hospitalar visando o Controle dos Gastos Diretos e Indiretos Vinculados à Saúde Pública

O processo de informatização da rede clínico-hospitalar no Município ainda está em desenvolvimento e necessita de acompanhamento contínuo para garantir a implementação eficiente de sistemas de gestão que permitam o controle preciso dos gastos diretos e indiretos vinculados à saúde pública.

A informatização da rede de saúde é essencial para a gestão transparente e eficiente dos recursos públicos, além de possibilitar a integração das informações, o monitoramento em tempo real dos custos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população. Os sistemas de informações adequados podem gerar um bom controle orçamentário, aumentando a chance de ineficiência, desperdício e falhas na prestação de contas.

A recomendação é que a administração municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, dê continuidade e amplie o programa de informatização da rede clínico-hospitalar, com as seguintes ações:

1. Implementação de Sistemas de Gestão Integrada:

    - Fomentar a adoção de sistemas informatizados que integrem todas as áreas da rede de saúde (consultórios, exames, internações, atendimentos de urgência e emergência, etc.), permitindo o controle efetivo de gastos diretos (medicamentos, materiais, serviços prestados) e gastos indiretos (custos administrativos, treinamento de pessoal, manutenção de equipamentos).

- Estabelecer processos para a integração dos dados de saúde com os sistemas financeiros da Prefeitura, garantindo que todas as despesas de saúde sejam acompanhadas em tempo real e devidamente registradas.

2. Treinamento e Capacitação:

   - Promover treinamentos contínuos para os servidores da saúde no uso dos sistemas de informatização, com foco em eficiência no uso das ferramentas de controle de custos e segurança da informação.
   - Implementar capacitações regulares sobre a importância do controle de custos e o impacto da tecnologia para a otimização dos recursos no setor da saúde.

3. Monitoramento de Custos e Desempenho:

   - Definir indicadores financeiros e de desempenho claros para monitorar os gastos da saúde pública, tanto os diretos quanto os indiretos, utilizando relatórios extraídos dos sistemas informatizados.

   - Acompanhar periodicamente a execução orçamentária da área da saúde e utilizar os dados coletados pelos sistemas para realizar análises comparativas, identificando áreas onde há possibilidade de redução de custos sem comprometer a qualidade do atendimento.

4. Apoio à Implementação do Sistema de Saúde Eletrônica:

   - Incentivar a criação e manutenção de um sistema unificado de registros eletrônicos de saúde (prontuário eletrônico), para garantir que os dados dos pacientes sejam geridos de forma centralizada e de fácil acesso para todos os profissionais envolvidos no atendimento, aumentando a eficiência e diminuindo erros administrativos.

5. Auditorias e Avaliações Contínuas:

   - Realizar auditorias periódicas nos sistemas de informatização implantados, com o intuito de garantir a conformidade e a precisão das informações relacionadas aos gastos de saúde pública e a efetividade das ferramentas de controle.

A implementação bem-sucedida de um programa de informatização robusto não apenas proporcionará transparência e eficiência na gestão dos recursos públicos, mas também irá otimizar o atendimento à população, melhorar a comunicação entre as unidades de saúde e reduzir erros administrativos.

13. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

O Controle Interno desenvolveu suas atividades através da orientação e prestação de informações visando o pleno atendimento das normas legais. Basicamente o Controle Interno atuou através da sistemática de informar e fazer recomendações administrativas informais ou formais, visando a sanar inconformidades ou deficiências administrativas detectadas.

No que tange à gestão do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS ratifica-se a as ações elaboradas, destacando-se o que segue:

a) O Regime está amparado em cálculo atuarial inicial;
b) O cálculo atuarial é refeito a cada exercício;
c) As alíquotas indicadas pelo cálculo são as que constam na Lei Municipal;
d) A cobrança das alíquotas majoradas obedece ao prazo;
e) Os percentuais de contribuição do Município e dos segurados – ativos e inativos – obedecem aos limites mínimos e máximos;
f) As alíquotas de contribuição previdenciária, cota do servidor, incidem sobre a base de cálculo estabelecida em lei;
g) Os recursos do RPPS são aplicados nos limites definidos pelo Conselho Monetário Nacional;
h) Os recursos previdenciários não são utilizados para custeio de plano de saúde;
i) Os recursos previdenciários não são utilizados para empréstimo aos servidores ou ao Município;
j) Os benefícios garantidos pelo RPPS, salvo os que decorrem da Constituição da República, não são distintos dos garantidos pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS;
l) Regime paga somente os benefícios previdenciários e as despesas administrativas;
m) O pagamento das despesas administrativas conta com autorização e obedecem ao limite legal;
n) É garantido aos servidores ativos e inativos, amplo acesso às informações do RPPS;
o) O regime cobre somente servidores ocupantes de cargo efetivo;
p) A conta do regime é distinta da conta do Município;
q) Os servidores (ativos e inativos) estão representados nas instâncias ou colegiados do regime;
r) É disponibilizado aos segurados registro individualizado das suas contribuições;
s) O Município está recolhendo e repassando os valores ao RPPS, conforme as alíquotas previstas na Lei Municipal;
t) Nos casos de atraso estão sendo pagos os acréscimos legais;
u) O RPPS está atendendo todas as exigências do Ministério da Previdência Social – MPS para obtenção do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP;
v) A folha de pagamento é organizada e executada por centros de custo;
x) O pagamento dos benefícios esta em conformidade com a legislação vigente e são inseridos na folha conforme processo administrativo;

y) Os documentos essenciais para comprovar o direito às vantagens concedidas aos servidores estão devidamente arquivados.

Vejamos a seguir os pontos analisados mais detalhado:

I - Acompanhamento da Avaliação Atuarial Inicial e Reavaliações Atuariais

A Controladoria acompanhou as avaliações atuariais realizadas pelo Município, tanto na avaliação atuarial inicial quanto nas reavaliações anuais, é um componente essencial para a gestão eficiente das reservas e obrigações previdenciárias do Município. A avaliação atuarial fornece dados cruciais para a estimativa das obrigações de longo prazo do regime próprio de previdência social (RPPS), especialmente em relação às aposentadorias e pensões, impactando diretamente na sustentabilidade financeira do sistema.

A avaliação atuarial inicial, realizada no início da implementação do RPPS, e as reavaliações atuariais anuais são fundamentais para monitorar a evolução do passivo atuarial e ajustar as políticas de contribuição, investindo de forma prudente para garantir o equilíbrio do sistema.

A recomendação é que a administração municipal, por meio da Secretaria da Finanças e Previdência Municipal, assegure o acompanhamento rigoroso das avaliações atuariais, adotando as seguintes ações:

1. Acompanhamento da Avaliação Atuarial Inicial:

    - Garantir que a avaliação atuarial inicial do regime próprio de previdência social seja realizada de acordo com as normas e metodologias estabelecidas pela legislação vigente e pelos órgãos reguladores;

    - Verificar a qualidade dos dados utilizados no estudo atuarial, incluindo informações sobre o quadro de servidores, ativos e passivos, e garantir que o estudo seja conduzido por atuários habilitados e certificados.

2. Realização de Reavaliações Atuariais Periódicas:

    - Estabelecer que as reavaliações atuariais sejam realizadas anualmente ou conforme a legislação aplicável, com vistas a revisar e ajustar o passivo atuarial do RPPS com base nas variações demográficas, econômicas e financeiras do Município.

    - Assegurar que as reavaliações considerem fatores como expectativa de vida, índices de inflação, taxas de retorno dos investimentos e taxa de reposição salarial, garantindo que o cálculo seja o mais realista possível e

que os ajustes necessários nas contribuições e nas reservas previdenciárias sejam identificados a tempo.

3. Monitoramento do Impacto das Avaliações Atuariais:
   - Implantar um sistema de monitoramento contínuo para acompanhar o impacto das avaliações atuariais nas finanças municipais, assegurando que os ajustes realizados sejam refletidos nas projeções orçamentárias e no planejamento de longo prazo da previdência municipal.

   - Acompanhamento das recomendações do atuário nos processos de ajuste das contribuições de servidores e Município, conforme necessário, para assegurar a sustentabilidade financeira do sistema de previdência.

4. Transparência e Acesso às Informações Atuariais:

   - Garantir a transparência no processo de avaliação atuarial, com a divulgação pública dos resultados das avaliações e reavaliações atuariais, de forma clara e acessível para a sociedade, servidores e órgãos de controle.

   - Assegurar que os relatórios atuariais, assim como os pareceres técnicos, sejam disponibilizados para a câmara municipal e para os órgãos de controle interno e externo, garantindo a conformidade com as normas de prestação de contas.

5. Auditoria das Avaliações Atuariais:

   - Realizar auditorias periódicas nas avaliações atuariais, a fim de garantir que os cálculos, metodologias e suposições estejam em conformidade com as melhores práticas atuariais e com as exigências legais.

A adoção dessas ações contribuirá para o **equilíbrio financeiro do sistema previdenciário municipal**, permitindo que o Município se mantenha capaz de honrar seus compromissos com os servidores aposentados e pensionistas, sem comprometer a saúde fiscal.

II - Acompanhamento da Atualização da Base Cadastral dos Segurados

Constatou que a atualização contínua e correta da base cadastral dos segurados do regime próprio de previdência social (RPPS) é um elemento fundamental para garantir a precisão da avaliação atuarial e o cumprimento das exigências legais. A base cadastral precisa refletir informações atualizadas e completas sobre os servidores ativos, aposentados, pensionistas e dependentes, de acordo com as normas e regulamentos estabelecidos pelo Ministério da Previdência Social.

A informação cadastral precisa é crucial para a avaliação atuarial, pois afeta diretamente o cálculo do passivo atuarial e das contribuições necessárias para a sustentabilidade do sistema de previdência. Além disso, a base atualizada serve para a emissão de relatórios obrigatórios e para o controle de direitos e deveres dos segurados, proporcionando maior segurança jurídica e eficiência na gestão.

O Controle Interno recomenda que a administração municipal, por meio da Secretaria da finanças e da Previdência Municipal, adote as seguintes ações para garantir a atualização constante da base cadastral dos segurados:

1. Verificação e Atualização Cadastral Periódica:

    - Implementar um processo contínuo de atualização cadastral, com revisão regular dos dados de todos os segurados (servidores ativos, aposentados, pensionistas e dependentes), assegurando que todas as informações necessárias para a avaliação atuarial estejam completas e corretas.

    - Assegurar que as atualizações cadastrais considerem informações mínimas exigidas pela legislação vigente, como dados pessoais, tempo de serviço, afastamentos, remuneração e histórico de contribuições.

2. Conformidade com as Exigências Legais:

    - Garantir que os dados cadastrais estejam em conformidade com as exigências do Ministério da Previdência Social, do INSS e demais normativas do setor previdenciário, como a inclusão de informações sobre a qualidade de segurado, dados sobre dependentes, e os requisitos para pensão por morte e aposentadoria.

    - Implementar processos para a coleta e armazenamento de documentos comprobatórios que validem os dados dos segurados, como certidões de casamento, nascimento, documentos de identidade, entre outros.

3. Sistema de Gestão Cadastral:

    - Implantar ou aprimorar um sistema informatizado de gestão cadastral, com interface segura e integrada com os demais sistemas de gestão da Prefeitura, como o de folha de pagamento e controle de contribuições, para garantir a precisão e integridade das informações.

    - Garantir que os sistemas sejam auditados periodicamente para verificar a consistência e a integridade dos dados, realizando ajustes sempre que identificadas inconsistências ou informações desatualizadas.

4. Apoio aos Servidores para Atualização Cadastral:

    - Estabelecer canais claros e acessíveis para que os servidores possam realizar a atualização de seus dados pessoais e corrigir informações cadastrais, como eventos de aposentadoria, mudança de estado civil ou nascimento de dependentes.

    - Disponibilizar orientações e treinamento para os servidores sobre a importância da atualização cadastral, incluindo os impactos dessa atualização para a avaliação atuarial e a concessão de benefícios.

5. Monitoramento e Controle de Dados Cadastrais:

    - Definir um procedimento sistemático de monitoramento e controle para acompanhar a evolução da base cadastral, assegurando que todas as atualizações sejam feitas em tempo hábil e que os dados sejam utilizados corretamente para a avaliação atuarial anual e outros processos relacionados.

    - Realizar auditorias internas regulares na base cadastral para identificar falhas e inconsistências, com a devida correção das informações.

6. Transparência e Acesso às Informações Cadastrais:

    - Garantir a transparência no processo de atualização cadastral, com a divulgação pública dos critérios e procedimentos adotados, proporcionando aos segurados acesso fácil e seguro às informações sobre sua situação previdenciária.

    - Disponibilizar relatórios periódicos sobre o status da base cadastral, permitindo que os gestores e órgãos de controle possam monitorar a integridade dos dados.

A atualização e manutenção de uma base cadastral precisa e conforme a legislação garantirá a precisão da avaliação atuarial, apoiando decisões financeiras mais assertivas para a gestão do regime próprio de previdência social, além de assegurar que os direitos dos segurados sejam corretamente calculados e atendidos.

III - Acompanhamento e Controle do Repasse Integral e Pontual das Contribuições Previdenciárias

O acompanhamento e controle do repasse das contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social (RPPS) são essenciais para garantir a saúde financeira do sistema previdenciário municipal. O repasse integral e pontual das

contribuições, tanto por parte do Município quanto dos servidores, deve ser realizado de acordo com as alíquotas previstas em lei e sobre as parcelas remuneratórias corretas, a fim de garantir o equilíbrio atuarial e o cumprimento das obrigações previdenciárias.

A falta de controle rigoroso sobre os repasses pode resultar em dívidas previdenciárias, comprometendo a sustentabilidade do RPPS e prejudicando o pagamento de aposentadorias e pensões dos segurados. Portanto, é fundamental que o Controle Interno monitore e fiscalize o cumprimento dos repasses de forma contínua e eficaz.

A recomendação é que a administração municipal, por meio da Secretaria da Finanças e da Previdência Municipal, adote as seguintes ações para garantir o repasse integral e pontual das contribuições previdenciárias ao RPPS:

1. Verificação das Alíquotas Previstas em Lei:

    - Garantir que as alíquotas de contribuição tanto do Município quanto dos servidores estejam de acordo com a legislação vigente, incluindo as alíquotas previstas em leis municipais, estaduais ou federais, bem como as alterações que possam ocorrer ao longo do tempo.

    - Acompanhar qualquer modificação nas parcelas remuneratórias sobre as quais as alíquotas incidem, como salários, gratificações, horas extras, e outros benefícios sujeitos a contribuições previdenciárias, assegurando que o cálculo do valor das contribuições seja feito corretamente.

2. Monitoramento do Repasse Pontual e Integral:

    - Estabelecer processos internos para acompanhar o repasse mensal das contribuições previdenciárias, tanto as dos servidores quanto as do Município, garantindo que os valores sejam repactuados, pagos e registrados corretamente.

    - Verificar, por meio de relatórios financeiros mensais, se os valores estão sendo repassados ao RPPS de forma pontual e integral, dentro dos prazos estabelecidos pela legislação e pelas normativas internas da Prefeitura.

3. Controle de Contribuições sobre Parcelas Remuneratórias:

    - Monitorar e revisar periodicamente as parcelas remuneratórias que servem de base para o cálculo das contribuições previdenciárias, assegurando que os repasses incidam sobre as remunerações corretas, de acordo com a legislação vigente.

- Implementar um sistema de auditoria automática para verificar a conformidade dos repasses, comparando o valor de cada contribuição com o valor devido, com base na folha de pagamento e nas normas legais.

4. Auditoria Regular dos Repasses:

   - Realizar auditorias periódicas no processo de repasse das contribuições previdenciárias para garantir que os valores sejam repassados corretamente e que todas as contribuições do Município e dos servidores estejam em conformidade com a legislação.

   - Estabelecer um cronograma de auditoria que permita a revisão tanto das contribuições mensais quanto dos ajustes necessários para o cumprimento das obrigações fiscais.

5. Acompanhamento de Pendências e Regularização de Inadimplências:

   - Criar um sistema de acompanhamento das pendências de repasse, para identificar qualquer atraso ou falta de contribuição de forma antecipada.

   - Quando houver inadimplência ou falhas no repasse, o Controle Interno deve estabelecer mecanismos para regularização imediata e aplicar as medidas corretivas cabíveis, incluindo a identificação de causas e a implementação de ações preventivas.

6. Transparência e Prestação de Contas:

   - Garantir que os relatórios de repasses previdenciários sejam disponibilizados à sociedade e aos órgãos de controle, com informações detalhadas sobre os valores repassados, as alíquotas aplicadas e as bases de cálculo.

   - Implementar uma plataforma de acesso público para que os servidores possam acompanhar seus valores de contribuição e os repasses realizados pela Prefeitura.

7. Integração entre os Sistemas de Gestão:

   - Promover a integração dos sistemas de folha de pagamento, contabilidade e previdência, permitindo a verificação automática da consistência entre as informações financeiras e as contribuições previdenciárias, garantindo a acuracidade dos repasses.

A prática dessas ações garantirá que o Município cumpra com as obrigações legais e mantenha o equilíbrio financeiro do RPPS, evitando riscos financeiros e jurídicos que possam comprometer a sustentabilidade do sistema.

IV - Verificação e Controle da Utilização dos Recursos Previdenciários Exclusivamente para o Pagamento dos Benefícios do RPPS

A utilização dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), cuja destinação deve ocorrer de forma exclusiva para o pagamento dos benefícios previdenciários aos segurados do regime. Esta diretriz está expressamente prevista na legislação previdenciária federal, devendo ser cumprida com rigor pelos entes federativos.

Ressalva-se a possibilidade legal da utilização de parcela desses recursos para o custeio das despesas administrativas do regime, mediante a instituição de taxa de administração, desde que prevista em lei municipal e limitada aos parâmetros definidos pelo Ministério da Previdência Social.

A recomendação é que continue observando rigorosamente os seguintes princípios na gestão dos recursos previdenciários:

1. Destinação Exclusiva dos Recursos:

    - Assegurar que os recursos do RPPS sejam utilizados exclusivamente para o pagamento de benefícios previdenciários aos segurados do regime (aposentadorias, pensões, auxílios previstos em lei).

    - Proibir a utilização dos recursos para finalidades estranhas ao regime previdenciário, inclusive em caráter temporário ou emergencial.

2. Controle sobre a Taxa de Administração:

    - Permitir a utilização de parte dos recursos para despesas administrativas apenas se houver lei municipal específica autorizando a cobrança da taxa de administração, respeitando o limite percentual e as condições estabelecidas em normas da Secretaria de Regime Próprio do Ministério da Previdência Social.

    - Monitorar a aplicação da taxa de administração, garantindo que os recursos sejam usados exclusivamente para custos operacionais do regime, como folha de pessoal da unidade gestora, sistemas de gestão previdenciária, capacitação e auditorias.

3. Segregação Contábil e Transparência:

    - Manter contabilidade própria, segregada e auditável para o RPPS, separando claramente os recursos destinados ao pagamento de benefícios dos utilizados para custeio administrativo.

    - Garantir que todos os gastos sejam lançados em classificações contábeis específicas, de modo a permitir o acompanhamento e a análise pelos órgãos de controle interno e externo.

4. Monitoramento e Prestação de Contas:

    - Elaborar relatórios financeiros e demonstrativos da aplicação dos recursos, especialmente os oriundos da taxa de administração, com detalhamento dos gastos realizados, e disponibilizá-los ao Conselho Previdenciário, ao Tribunal de Contas e à sociedade.

    - Prestar contas de forma periódica à Secretaria de Previdência, conforme os modelos exigidos no Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses (DIPR) e demais obrigações legais.

5. Auditorias Internas Periódicas:

    - Realizar auditorias internas regulares para verificar a conformidade da aplicação dos recursos, identificando eventuais irregularidades e propondo as correções necessárias em tempo hábil.

Essas práticas garantem a transparência, legalidade e sustentabilidade do RPPS, protegendo os direitos dos segurados e promovendo a boa governança dos recursos públicos.

V- Acompanhar Regularmente a Situação dos Critérios Utilizados pelo Ministério da Previdência Social para a Emissão do CRP, e Promover Medidas para Saneamento das Irregularidades

O Setor de Controle Interno acompanhou de forma sistemática os critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência Social (MPS) para a emissão e manutenção do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP). Este certificado é essencial para que o Município possa celebrar convênios, receber transferências voluntárias da União, obter financiamentos e garantir a regularidade da gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

O CRP é concedido apenas quando o ente federativo cumpre exigências legais e normativas relacionadas à gestão previdenciária, incluindo**:**

- repasse correto das contribuições;
- envio de dados e demonstrativos obrigatórios;
- estruturação e funcionamento dos conselhos de previdência e comitês de investimentos;
- aplicação dos recursos conforme a legislação;
- regularidade cadastral dos segurados;
- realização e registro da avaliação atuarial.

O Controle Interno recomenda que a administração municipal, por meio da Previdência Municipal e da Secretaria da Finanças, adote as seguintes providências permanentes para garantir a obtenção e manutenção do CRP:

1. Monitoramento dos Critérios do CRP:

    - Acompanhar continuamente os critérios exigidos pela Portaria MPS nº 204/2008 (ou outra que a substituir), que regulamenta a emissão do CRP.

    - Utilizar ferramentas como o sistema CADPREV-Web para monitorar a situação do Município em relação ao cumprimento dos critérios legais.

2. Envio Regular das Informações Previdenciárias:

    - Assegurar o envio correto e tempestivo dos demonstrativos e informações exigidas pela Secretaria de Previdência, incluindo o DRAA, DIPR, DIRF, entre outros.

    - Manter as informações cadastrais e financeiras atualizadas, inclusive no eSocial, conforme exigências atuais do MPS.

3. Saneamento de Pendências:

    - Identificar e sanar de forma proativa eventuais pendências apontadas nos relatórios do CADPREV, evitando que se convertam em impedimentos à emissão ou renovação do CRP.

    - Criar rotinas internas de verificação e resolução de falhas apontadas pelos órgãos de controle previdenciário.

4. Manutenção da Boa Governança Previdenciária:

- Assegurar o funcionamento efetivo do Conselho Municipal de Previdência e dos comitês de investimentos, com atas e registros atualizados.

- Monitorar a legalidade na aplicação dos recursos previdenciários e o cumprimento das regras de governança e transparência.

5. Ações Preventivas e Corretivas:

   - Estabelecer plano de ação interna com medidas preventivas para manter a regularidade previdenciária e evitar a suspensão do CRP, que pode comprometer repasses e convênios com a União.

   - Adotar ações corretivas imediatas sempre que for identificada alguma inconsistência, inadimplência ou descumprimento das normas federais.

6. Prestação de Contas Transparente:

   - Disponibilizar informações relativas ao CRP no Portal da Transparência Municipal e nos relatórios oficiais de prestação de contas, permitindo que o legislativo, os órgãos de controle e a população possam acompanhar a situação previdenciária do Município.

O Controle Interno considera essencial o acompanhamento contínuo dos critérios para emissão e manutenção do CRP, bem como a pronta adoção de medidas para o saneamento de eventuais irregularidades impeditivas. A obtenção e renovação regular do CRP é fundamental para a responsabilidade fiscal, a sustentabilidade do RPPS e a credibilidade da gestão pública municipal.

14. CONVÊNIOS

Durante o exercício financeiro de 2025 o Município não assinou Convenios com nenhum orgão da Esferal Federal e Estadual.

Vejamos as atribuições pertinentes:

I - Controle sobre Convênios Firmados pelos Órgãos nos Quais o Município Estiver Inserido como Convenente ou Concedente

O Setor de Controle Interno acompanhou e fiscalizou a gestão de convênios firmados pelo Município, seja na condição de convenente (recebedor de recursos) ou de concedente (repassador de recursos). A correta celebração, execução, prestação de contas e fiscalização dos convênios é fundamental para assegurar a legalidade, eficiência e transparência na aplicação dos recursos públicos, especialmente quando há repasses

intergovernamentais, parcerias com entidades do terceiro setor ou transferências voluntárias.

Foi verificado que parte dos convênios exige maior atenção quanto aos prazos de vigência, à comprovação da execução física e financeira dos objetos pactuados, e à formalização das prestações de contas, conforme os requisitos legais e normativos aplicáveis.

Controle Interno recomenda que os órgãos e entidades da administração direta e indireta adotem os seguintes procedimentos para garantir efetivo controle sobre todos os convênios firmados:

1. Formalização Adequada dos Convênios:

    - Garantir que todos os convênios sejam precedidos de instrumentos jurídicos válidos, com cláusulas claras quanto ao objeto, vigência, obrigações das partes, repasses financeiros, metas, indicadores e prazos para prestação de contas.

    - Observar a legislação, bem como os normativos estaduais e municipais relativos a parcerias e transferências voluntárias.

2. Controle de Execução e Acompanhamento Físico-Financeiro:

    - Implementar controles internos que permitam o monitoramento contínuo da execução dos objetos conveniados, com base em cronogramas de execução e metas pactuadas.

    - Exigir e avaliar relatórios técnicos e financeiros das entidades conveniadas, com comprovação documental da aplicação dos recursos públicos.

3. Prestação de Contas e Saneamento de Irregularidades:

    - Assegurar que as prestações de contas parciais e finais sejam entregues nos prazos estabelecidos e em conformidade com os requisitos normativos.

    - Promover a análise técnica e contábil das prestações de contas, exigindo a restituição de valores quando identificadas irregularidades ou gastos não comprovados.

4. Registro e Arquivamento Digital dos Convênios:

    - Manter sistema eletrônico ou base de dados atualizada com todas as informações referentes aos convênios (nº do convênio, valor, objeto, prazos,

liberações, prestações de contas), facilitando a transparência e o controle interno e externo.

- Disponibilizar essas informações no Portal da Transparência, conforme exigência da Lei de Acesso à Informação.

5. Capacitação das Equipes:

   - Capacitar os servidores responsáveis pela formalização, execução e fiscalização de convênios, fortalecendo o cumprimento das exigências legais e o desempenho técnico das parcerias.

6. Comunicação com os Órgãos de Controle Externo:

   - Informar ao Tribunal de Contas e outros órgãos de controle, sempre que solicitado, sobre a situação dos convênios vigentes, inadimplências, ou ações de correção adotadas pela administração.

O Controle Interno considera essencial o aperfeiçoamento dos mecanismos de controle e fiscalização sobre convênios, como forma de assegurar o uso regular, eficiente e transparente dos recursos públicos. Recomenda-se a institucionalização de rotinas específicas, sistemas informatizados e maior articulação entre os setores envolvidos na celebração e gestão dos convênios.

II - **Controle dos Repasses Financeiros Correspondentes aos Convênios**

O Setor de Controle Interno realizou o acompanhamento dos repasses financeiros vinculados aos convênios firmados pelo Município, tanto na condição de convenente (recebendo recursos) quanto de concedente (repassando recursos). A liberação correta, tempestiva e vinculada à execução do objeto pactuado é essencial para a regularidade da gestão e para evitar apontamentos por órgãos de controle externo.

Foram observadas situações que exigem maior controle sobre as etapas de liberação dos recursos, em especial quanto à verificação dos critérios de adimplência das entidades parceiras, cumprimento de metas parciais e apresentação de documentação comprobatória antes da liberação de novas parcelas.

O Controle Interno recomenda a adoção das seguintes medidas para garantir o controle efetivo dos repasses financeiros vinculados aos convênios:

1. Liberação Condicionada ao Cumprimento de Etapas:

- Condicionar os repasses financeiros ao cumprimento efetivo das metas físicas pactuadas nos convênios, com base em relatórios técnicos e comprovações documentais analisadas previamente.

- Exigir que cada parcela seja precedida da prestação de contas da anterior, conforme estabelecido no plano de trabalho e no cronograma financeiro.

2. Controle Orçamentário e Contábil:

   - Realizar os empenhos e pagamentos dos valores conveniados em rubricas orçamentárias específicas, mantendo a rastreabilidade e o controle contábil.

   - Registrar todos os repasses em sistema próprio ou base de dados da contabilidade municipal, assegurando a conformidade com o objeto do convênio.

3. Monitoramento dos Saldos e da Execução Financeira:

   - Monitorar os saldos remanescentes e a execução financeira dos convênios, prevenindo a liberação de valores não previstos, atrasos injustificados ou desvios de finalidade.

   - Controlar os repasses parciais e a aplicação exata dos recursos, em consonância com os instrumentos jurídicos e os cronogramas financeiros pactuados.

4. Prevenção de Acúmulo de Recursos sem Execução:

   - Evitar que haja repasse de recursos sem a correspondente execução do objeto, que pode caracterizar ineficiência ou possível desvio de finalidade.

   - Estabelecer mecanismos de suspensão ou bloqueio dos repasses diante de irregularidades detectadas na execução física ou financeira.

5. Conciliação Financeira e Prestação de Contas Final:

   - Efetuar conciliação entre os valores repassados e os comprovadamente executados pelas entidades parceiras, ao final do convênio.

   - Solicitar, sempre que necessário, a devolução de recursos não aplicados ou aplicados em desconformidade, com os devidos registros contábeis e legais.

6. Transparência e Publicidade dos Repasses:

- Divulgar no Portal da Transparência Municipal todas as informações referentes aos repasses financeiros de convênios, incluindo valores, datas, favorecidos e objetos pactuados, conforme previsto na Lei de Acesso à Informação.

É essencial reforçar a necessidade de manter sistema estruturado de controle e fiscalização dos repasses financeiros dos convênios, com foco na legalidade, economicidade, transparência e no atingimento dos objetivos conveniados.

Reforça-se a importância de procedimentos técnicos padronizados e controle documental rigoroso para toda movimentação de recursos públicos via convênio.

III - Controle dos Prazos de Vigência e Alterações nos Termos dos Convênios

O Setor de Controle Interno realizou o monitoramento dos prazos de vigência dos convênios firmados pelo Município, bem como das alterações contratuais (aditivos, prorrogações, reajustes, entre outros), com o objetivo de garantir o cumprimento dos prazos legais e evitar a execução irregular de convênios vencidos ou não adequadamente formalizados.

Verificou-se a necessidade de reforçar o controle interno sobre os prazos finais de vigência dos instrumentos, especialmente nos casos em que há previsão de prorrogação automática ou necessidade de termos aditivos tempestivos, de forma a evitar lacunas jurídicas e riscos de responsabilização.

O Controle Interno recomenda que os órgãos responsáveis pelos convênios adotem medidas para garantir o controle eficaz dos prazos e alterações contratuais, com destaque para:

1. Controle dos Prazos de Vigência:

   - Criar e manter sistema de controle com alerta prévio para os prazos de vigência dos convênios, com notificação automática aos responsáveis pela gestão do instrumento.

   - Evitar a execução de convênios após o vencimento do prazo legal, o que pode configurar irregularidade na aplicação de recursos públicos.

2. Formalização de Termos Aditivos:

   - Garantir que quaisquer alterações nos convênios (valores, prazos, escopo, cronograma de execução) sejam precedidas de termo aditivo formalizado, devidamente fundamentado e com registro em processo administrativo próprio.

- Observar a necessidade de publicação e arquivamento legal desses aditivos, conforme exigido pela legislação vigente.

3. Evitar Prorrogações Irregulares:

   - Evitar prorrogações automáticas que não estejam respaldadas em cláusula expressa e legalmente permitida.

   - Exigir justificativa técnica e jurídica para a prorrogação de prazos, sobretudo quando houver ampliação de objeto ou alteração substancial das condições originais.

4. Atualização do Portal da Transparência:

   - Atualizar, sempre que houver alteração nos termos dos convênios, as informações públicas disponibilizadas no Portal da Transparência, garantindo clareza sobre vigência, valores e obrigações.

5. Análise Jurídica Prévia das Alterações:

   - Submeter todas as alterações contratuais à análise jurídica prévia, garantindo que os aditivos estejam em conformidade com a legislação, os limites orçamentários e os interesses públicos envolvidos.

O Controle Interno reforça a importância de um sistema estruturado e preventivo para o controle de prazos e alterações nos convênios, evitando falhas de gestão, riscos legais e apontamentos por parte dos órgãos de controle externo. Recomenda-se a implantação de rotinas automatizadas e padronizadas para garantir a segurança jurídica e a continuidade regular da execução dos instrumentos firmados.

IV - Acompanhamento da Execução dos Programas de Trabalho de Tais Convênios

O Setor de Controle Interno realizou o acompanhamento da execução dos programas de trabalho vinculados aos convênios celebrados pelo Município, tanto na posição de convenente quanto de concedente. O programa de trabalho constitui o detalhamento das ações previstas nos convênios, com metas, prazos e indicadores, sendo fundamental para verificar a efetividade na execução do objeto pactuado.

O Controle Interno recomenda que a administração municipal, por meio dos setores responsáveis pela gestão de convênios, adote as seguintes práticas para acompanhar adequadamente a execução dos programas de trabalho:

1. Monitoramento Técnico e Operacional:

- Realizar o acompanhamento sistemático do andamento das atividades previstas no programa de trabalho, com verificação in loco, sempre que possível.

- Comparar a execução física (ações realizadas) com a execução financeira (recursos aplicados), garantindo a conformidade entre o previsto e o executado.

2. Relatórios de Acompanhamento e Avaliação de Resultados:

   - Exigir das entidades executoras a apresentação de relatórios periódicos de desempenho, contendo evidências (fotos, listas de presença, documentos técnicos) da execução das metas.

   - Avaliar se os resultados apresentados correspondem aos objetivos pactuados no convênio e se contribuem efetivamente para o interesse público.

3. Indicadores e Metas Claras:

   - Assegurar que os programas de trabalho dos convênios contenham indicadores mensuráveis, prazos definidos e metas verificáveis, facilitando a fiscalização e a responsabilização em caso de descumprimento.

4. Registro e Sistematização das Informações:

   - Manter registro organizado e atualizado do andamento de todos os convênios, com dados sobre o estágio de execução de cada etapa do programa de trabalho.

   - Utilizar planilhas, sistemas de gestão ou painéis de controle para facilitar o monitoramento e a tomada de decisão.

5. Ações Corretivas em Caso de Inexecução:

   - Caso constatado descumprimento parcial ou total do programa de trabalho, promover medidas corretivas imediatas, inclusive a suspensão de repasses, aplicação de sanções administrativas ou judicialização, quando necessário.

Deve-se levar em consideração que o acompanhamento eficaz da execução dos programas de trabalho dos convênios é essencial para garantir a finalidade pública dos recursos, a efetividade dos projetos executados e o respaldo da administração em eventuais prestações de contas perante os órgãos de controle externo. Recomenda-se o

aperfeiçoamento contínuo dos mecanismos de acompanhamento físico e a integração entre as áreas técnicas, financeiras e jurídicas envolvidas.

V - Acompanhamento das Prestações de Contas de Todos os Convênios

O Setor de Controle Interno realizou o acompanhamento das prestações de contas dos convênios firmados pelo Município, tanto dos celebrados com outras esferas de governo quanto com entidades do terceiro setor. As prestações de contas são instrumentos indispensáveis para verificar a aplicação correta dos recursos públicos, a execução do objeto pactuado e o cumprimento das exigências legais e normativas.

Constatou-se que, em muitos casos, há atraso na apresentação das prestações de contas parciais ou finais, bem como inconsistências ou ausência de documentação comprobatória suficiente, o que pode acarretar pendências junto aos órgãos concedentes e aos Tribunais de Contas.

O Controle Interno recomenda o fortalecimento dos procedimentos de acompanhamento das prestações de contas dos convênios, com destaque para as seguintes ações:

1. Controle de Prazos e Obrigações:

    - Manter sistema de controle com alertas automáticos para os prazos de entrega das prestações de contas, evitando inadimplências e bloqueios de novos repasses.

    - Garantir que as exigências de prestação de contas constem expressamente nos termos dos convênios e planos de trabalho.

2. Análise Técnica e Documental:

    - Promover análise criteriosa da documentação apresentada, confrontando a execução financeira com a execução física, e exigindo a devida comprovação de despesas com notas fiscais, relatórios técnicos, registros fotográficos, etc.

    - Solicitar complementações ou esclarecimentos sempre que necessário, e registrar formalmente todas as pendências ou inconsistências identificadas.

3. Encaminhamentos e Responsabilização:

    - Encaminhar ao setor jurídico ou à autoridade competente os casos em que houver dano ao erário, má aplicação de recursos ou descumprimento do objeto, para as providências administrativas e legais cabíveis.

- Adotar, quando necessário, medidas para restituição de valores ou aplicação de penalidades, conforme previsto nos instrumentos conveniais e na legislação.

4. Registro e Arquivamento Adequado:

   - Organizar toda a documentação referente às prestações de contas em sistema próprio, de modo a permitir o acesso rápido para fins de auditoria, fiscalização ou consulta.

   - Garantir a guarda digital ou física dos documentos pelo período legal exigido.

5. Transparência e Publicidade:

   - Disponibilizar no Portal da Transparência Municipal as informações básicas sobre a situação de cada convênio, incluindo o status das prestações de contas, datas de apresentação e eventuais pendências.

O Controle Interno reforça que o acompanhamento sistemático e técnico das prestações de contas dos convênios é essencial para assegurar a correta aplicação dos recursos públicos e para evitar responsabilizações futuras da administração. A adoção de procedimentos padronizados, uso de ferramentas de controle e capacitação das equipes é recomendada como forma de prevenir irregularidades e fortalecer a governança.

15. DA ASSITÊNCIA SOCIAL

A Assistência Social desenvolve programas específicos de atendimento ao munícipe para o fortalecimento de vínculos e convivência, como complementação do trabalho social com famílias e prevenção de situações de risco social, realizado em grupos, de acordo com o ciclo de vida, com o objetivo de Assegurar espaços de convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de relações de afetividade e sociabilidade; Valorizar cultura das famílias e comunidades locais, resgatar suas raízes e promover vivências lúdicas por meio de oficinas que envolvem atividades de artes, esporte, lazer, meio ambiente e informática (de acordo com os interesses da comunidade).

Desenvolver o sentimento de pertencimento e de identidade; Promover a socialização e a convivência; Busca estimular e orientar os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências, individuais e coletivas na família e no território. Possui um caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação de direitos, e no desenvolvimento de capacidade e potencialidade dos usuários com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais.

O Ente é dotado de pessoal qualificado e condições adequadas de trabalho e prestação de serviços de excelente qualidade em todos programas sociais, os quais encontram-se em pleno cumprimento dos requisitos legais, e com o cadastro dos beneficiários atualizados.

Os processos de aquisição estão pautados na Lei, ressalvando-se mais uma vez a necessidade de padronização das contratações por dispensa de licitação nos termos do artigo 24, I e II da Lei 8.666/93.

A implantação do Sistema de Registro e Monitoramento dos Dados, que permite o mapeamento das áreas vulneráveis, o quantitativo dos atendimentos realizados nos territórios para subsídio do planejamento das atividades.

Com tudo isso, podemos concluir, que o trabalho realizado durante o ano de 2024 proporcionou uma evolução no objetivo da política social, possibilitamos aos participantes o fortalecimento das relações comunitárias e principalmente dos familiares, além do incentivo a integração, a troca de experiências e com isso valorizando o sentido de vida de forma coletiva.

A partir das análises das ações da Secretaria de Assistência Social, no intuito de contribuir para prevenção de situações de risco social, assegurando o direito à convivência familiar e comunitária, combate a segregação social e promoção de acessos a benefícios e serviços essenciais, contribuindo com a melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias Jundiaenses.

Vejamos a seguir demais atribuições pertinentes:

I - Acompanhar e Fomentar Programa de Informatização das Ações de Assistência Social, Visando ao Controle dos Gastos Diretos e Indiretos Vinculados à Área

O Setor de Controle Interno acompanhou as iniciativas voltadas à informatização das ações e serviços de assistência social no Município, reconhecendo a importância da adoção de sistemas informatizados para a melhoria do controle, da transparência e da eficiência na gestão pública.

A digitalização e integração de dados da rede socioassistencial, incluindo informações sobre famílias atendidas, benefícios concedidos, serviços prestados e recursos aplicados, permite uma gestão mais eficaz dos gastos públicos, bem como maior capacidade de fiscalização e avaliação de políticas sociais.

Apesar de avanços pontuais, foi identificado que ainda há limitações na cobertura, atualização e integração dos sistemas de informação, o que dificulta o acompanhamento em tempo real dos recursos aplicados e dos resultados alcançados.

O Controle Interno recomenda que a Administração Municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social, adote as seguintes providências para consolidar e expandir o programa de informatização da área socioassistencial:

1. Implantação de Sistemas de Gestão Integrada:

    - Adotar ou ampliar o uso de sistemas informatizados para registro e acompanhamento de atendimentos, concessão de benefícios, prestação de serviços, gestão de pessoal e controle de recursos.

    - Integrar os sistemas locais com plataformas federais como CadÚnico, SAA, SIGTV, e-SUAS e outros sistemas do MDS, promovendo maior interoperabilidade e eficiência.

2. Controle dos Gastos Diretos e Indiretos:

    - Monitorar, por meio dos sistemas informatizados, os gastos diretos (benefícios, cestas básicas, auxílios financeiros) e gastos indiretos (custos operacionais, recursos humanos, manutenção dos equipamentos).

    - Elaborar relatórios gerenciais periódicos com base nas informações dos sistemas, auxiliando na tomada de decisão e no controle orçamentário da área.

3. Capacitação das Equipes Técnicas:

    - Promover capacitação contínua dos servidores da assistência social no uso adequado dos sistemas, garantindo o correto lançamento, análise e interpretação dos dados registrados.

4. Auditoria e Verificação de Conformidade:

    - Realizar auditorias internas para verificar a consistência das informações inseridas nos sistemas, identificando duplicidades, inconsistências ou falhas de registro.

5. Fomento à Transparência e ao Controle Social:

    - Utilizar os dados obtidos por meio da informatização para alimentar painéis públicos, relatórios de gestão e instrumentos de controle social, como o Conselho Municipal de Assistência Social.

O Controle Interno considera que a informatização da assistência social é medida estratégica para garantir transparência, eficiência e controle dos recursos públicos

aplicados nesta política pública. Recomenda-se a consolidação de um sistema integrado, com base de dados atualizada e compatível com os sistemas federais, para melhorar o monitoramento das ações e fortalecer o planejamento da área.

CONCLUSÃO

A Controladoria Interna do Município de Jundiá embora não tenha detectado ilegalidades no curso dos trabalhos realizados no exercício de 2025, não exclui a possibilidade de existência, visto que os testes foram realizados por amostragem, nos termos das normas que disciplinam as auditorias internas.

É importante destacar que o Controle Municipal vem atuando de forma limitada, em razão da ausência de equipe técnica qualificada de trabalho, uma vez que opera com uma única pessoa para análise das documentações e dois auxiliares.

Contudo, muito embora a situação apresentada, o Poder Executivo não tem medido esforços para melhor adaptar as ferramentas de controle, a fim de atender plenamente aos requisitos legais.

É relevante importância, destacar que o Município vem buscando de forma continua o aperfeiçoamento dos instrumentos de controle, com a melhoria da estrutura e mecanismos de auditoria com a implantação de sistema digital integralizado, muito embora ainda deficiente em seu quadro técnico, o que torna impossível uma análise detalhada por parte deste controle, ponto que deve ser corrigido pelo Executivo Municipal.

Por todo o exposto, opino que o Município de Jundiá, no exercício de 2025, atendeu em grande parte aos princípios norteadores da Administração Pública, dedicou esforço no cumprimento de objetivos estratégicos e executou uma Gestão Fiscal responsável.

Jundiá/Alagoas, 31 de dezembro de 2025.

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

Gustavo Marinho de Gusmão
Controlador Interno

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Examinamos a Prestação de Contas Anual do Município de Jundiá/Alagoas, elaborada sob a responsabilidade do Sr. Jorge Silvio Luengo Galvão, Prefeito Municipal de Jundiá, relativa ao exercício de 2025.

Inicialmente, face aos pontos de controle analisados por esta Controladoria Geral das Contas do Municipal delimitados neste documento, resguardado o escopo e limitações de auditoria, conforme elencados no relatório, **não constatamos nenhuma irregularidade** que requeira recomendações de conduta e/ou atuação do Gestor.

Registramos oportunamente que todos os documentos mencionados neste Relatório constam arquivados na Controladoria Geral e estão à disposição deste Tribunal de Contas para quaisquer avaliações e verificações.

Em atenção às exigências legais, conforme o Art. 74 da Carta Magna e regulamentação própria desta Unidade Federativa e à vista dos elementos que integram o presente Processo de Prestação de Contas do exercício de 2025, da o Poder executivo de Jundiá – Alagoas, tendo por base os resultados do acompanhamento consubstanciado no presente Relatório, opinamos pela **APROVAÇÃO** do Relatório da Controladoria Interna sobre a Gestão praticada pelos responsáveis no período avaliado e concluo que o presente processo encontra-se em condições de ser enviado ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas para a devida apreciação.

Declaro, ainda para os devidos fins de fato e de direito que os procedimentos elencados neste Relatório realizado pela Prefeitura Municipal de Jundiá – Alagoas durante o exercício de 2025, nos termos da documentação e pareceres que mantém arquivado junto ao Sistema de Controladoria sob pena de responsabilidade solidária com o ordenador da despesa, nos termos da legislação vigente, em casos de negligência, imperícia ou conveniência.

É o parecer.

Jundiá/AL, 31 de dezembro de 2025.

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

Gustavo Marinho de Gusmão
Controlador Interno

Conselho de Acompanhamento e Controle do Fundo de Manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação do município de JUNDIÁ-AL

PARECER

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação no Município de JUNDIÁ - CACS FUNDEB, atendendo ao disposto na Lei Federal no 14113/2020, no que compete a este Conselho, analisou os registros contábeis e demonstrativos gerenciais relativos à prestação de contas dos recursos de Fundo, referente ao anual de 2025:

1. Da análise da aplicação de recursos do Fundo em folha de pagamento, verificamos:

Após análise da aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB na folha de pagamento, verificou-se o seguinte:

No que se refere à aplicação mínima de 70% dos recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, foi exigida a aplicação do montante mínimo de R$ 12.348.407,36, correspondente a 70,00% dos recursos repassados ao município no ano.

Entretanto, observou-se a aplicação de R$ 14.167.832,31 em despesas com vencimentos, vantagens fixas, obrigações patronais e outras despesas variáveis destinadas aos profissionais da educação básica (magistério) em efetivo exercício, superando o mínimo constitucional exigido.

Quanto aos recursos oriundos da Complementação da União ao FUNDEB – VAAT, destinados à Educação Infantil, verificou-se a aplicação de R$ 4.439.526,81, correspondente a 93,94% dos recursos repassados ao município anualmente, atendendo ao percentual mínimo de 50% exigido pela legislação.

Em relação à aplicação dos recursos da Complementação da União ao FUNDEB – VAAT destinados a despesas de capital, foi aplicado o montante de R$ 822.495,01, correspondente a 17,40% dos recursos repassados ao município no bimestre, atendendo ao percentual mínimo de 15% estabelecido.

No tocante aos recursos do FUNDEB não aplicados no exercício anterior, verificou-se aplicação no valor de R$ 1.573.170,29, observando-se o limite máximo permitido de 10% para utilização no exercício subsequente, conforme previsto na legislação vigente.

Destaca-se, ainda, que o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB – CACS/FUNDEB realizou o acompanhamento mensal da utilização dos recursos, constatando que a execução ocorreu de forma equilibrada e em conformidade com os percentuais legais durante o exercício de 2025.

Diante das constatações acima citadas, somos pelo Parecer de Aprovação sem Ressalvas.

Jundiá-AL, 04 de março de 2026.

× Maria das Graças Silva Oliveira

Maria das Graças Silva Oliveira
Presidente do CACS FUNDEB

Modelo XXVI – Demonstrativo de Acompanhamento das Determinações e Recomendações emitidas pelo Tribunal de Contas de Alagoas (TCE/AL) em Parecer Prévio

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

EXERCÍCIO DE 2025

Determinação/Recomendação	Situação	Ações	Justificativa

Modelo XXVI – Demonstrativo de Acompanhamento das Determinações e Recomendações emitidas pelo Tribunal de Contas de Alagoas (TCE/AL) em Parecer Prévio

Modelo XXVI – Demonstrativo de Acompanhamento das Determinações e Recomendações emitidas pelo Tribunal de Contas de Alagoas (TCE/AL) em Parecer Prévio

Modelo XXVI – Demonstrativo de Acompanhamento das Determinações e Recomendações emitidas pelo Tribunal de Contas de Alagoas (TCE/AL) em Parecer Prévio

Processo TC nº:			

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

CONTADOR (A)

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

PREFEITO (A)

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

LEI MUNICIPAL Nº 445/2017.

CRIA E ORGANIZA A CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ, ESTADO DE ALAGOAS, no uso da atribuição legal, conferido pela Lei Orgânica do Município, faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores **APROVA** e eu **SANCIONO** a seguinte Lei.

Art. 1º - A presente Lei cria e organiza a Controladoria Interna do Município de Jundiá, define suas atribuições e dispõe sobre o regime jurídico dos seus integrantes, em quantitativo, vencimentos, lotação e carga horária conforme constante no anexo I da presente Lei.
Art. 2º - O ingresso na carreira dar-se-á, no emprego de Controlador Interno, através de Concurso Público de provas e títulos.
Parágrafo Único - O concurso de ingresso será realizado a critério do Chefe do Poder Executivo Municipal, observado o interesse público.
Art. 3º - Será em comissão, de livre nomeação e exoneração o cargo de Controlador Interno até a realização de concurso público municipal.
Art. 4º - As atribuições do cargo de Controlador Interno estão descritas nos anexos II, III da presente Lei.
Art. 5º - As despesa da execução desta Lei correrão por conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente.
Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário, e em especial o art. 20 da Lei.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 14 de setembro de 2017.

CARLOS ANTONIO DE MORAES LIMA FILHO
Prefeito

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretária Municipal de Administração em catorze de setembro de dois mil e dezessete.

GENILDO BARROS DE ALBUQUERQUE
Secretário Municipal de Administração

ANEXO I

DENOMINAÇÃO DO CARGO	QUANTIDADE	VENCIMENTOS	ÁREA DE ATUAÇÃO	CARGA HORÁRIA
Controlador Interno	01	R$ 1.500,00	Unidade Central de Controle Interno	20 horas

CARLOS ANTONIO DE MORAES LIMA E FILHO
Prefeito

ANEXO II
ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE CONTROLADOR INTERNO

Compete-lhe exercer as seguintes atribuições:

I – Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Diretas e Indiretas, promover a integração operacional e orientar a elaboração dos atos normativos sobre os procedimentos de controle;

II – Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, supervisionado e auxiliando as unidades executoras no relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado, quanto ao encaminhamento de documentos e informações, atendimento ás equipes técnicas, recebimento de diligências, elaboração de respostas, tramitação dos processos e apresentação dos recursos;

III – Assessorar a administração nos aspectos relacionados com o controle interno e externo e quanto á legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos;

IV – Interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente á execução orçamentária, financeira e patrimonial;

V - Medir e avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos procedimentos de controle interno, através das atividades de auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologia e programação próprias, nos diversos sistemas administrativos da Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta, expedindo relatórios com recomendações para o aprimoramento dos controles.

VI – Avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas espalhadas no Plano Plurianual, nas Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas á conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscais e Investimentos;

VII – Exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal e os estabelecidos nos demais instrumentos legais;

VIII – Estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto a eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional da Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta, bem como, na aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

IX – Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Ente;

X – Supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes, para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, caso necessário, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

XI - Tomar as providências, conforme o disposto no art. 31 da Lei de Responsabilidade Fiscal, para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites;

XII – Aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei de Responsabilidade Fiscal;

XIII – Acompanhar a divulgação dos instrumentos de transparência da Gestão Fiscal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária e ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a consistência das informações constantes de tais documentos;

XIV- Participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária;

XV – Manifestar-se, quando solicitados pela administração, acerca da regularidade e legalidade de processo licitatório, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

XVI – Propor a melhoria ou implantação de sistema de processamento eletrônico de dados em todas as atividades de administração pública, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações;

XVII – Instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno;

XVIII – Verificar os atos de admissão de pessoal, aposentadoria, reforma, revisão de proventos e pensão para posterior registro no Tribunal de Contas;

XIX – Manifestar através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar a sanar as possíveis irregularidades;

XX – Alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente a Tomada de Constas, 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;

XXI - Revisas e emitir parecer sobre os processos de tomadas de Contas Especiais instaurados pela Prefeitura Municipal, incluindo suas administrações Diretas e Indiretas, determinadas pelo Tribunal de Constas do Estado;

XXII – Representar ao TCEES, sob pena de responsabilidade solidária, sobre as irregularidades e ilegalidades identificadas e as medidas adotadas;

XXIII – Emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais prestadas pela administração; e

XXIV - Realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do sistema de Controle Interno.

CARLOS ANTÔNIO DE MORAES LIMA E FILHO
Prefeito

DECLARAÇÃO

Declaro para fins da Prestação de Contas concernente ao exercício financeiro de 2024, em atendimento a Resolução Normativa N° 03/2024 e ao **Anexo I, item 54 da Resolução Normativa nº 01/2022** do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, certificamos os servidores do Controle Interno:

01 – Gustavo Marinho de Gusmão; Controlador Interno, Matrícula 2101, Comissionado.

Por ser expressão da verdade, afirmo a presente certidão.

Jundiá/Alagoas, 31 de dezembro de 2025.

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

Jorge Silvio Luengo Galvão
Prefeito(a)

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Rua do Comércio, 241 - Centro - CEP 57965-000 - Jundiá - Alagoas - Fone: (82) 3257-1094
CNPJ: *12.248.100/0001-10* - E-mail: pmjundia.al@hotmail.com

PORTARIA MUNICIPAL Nº 008/2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ – ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E

Art. 1º - **NOMEAR GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO** portador do CPF Nº 872.014.024-04 para exercer o cargo comissionado CC-1 de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DO CONTROLE INTERNO** desta Municipalidade.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 02 de janeiro de 2025.

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
Prefeito

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria Municipal de Administração aos dois dias do mês de janeiro de dois mil e vinte cinco.

SEBASTIAO MARCOS SOUZA DA SILVA:03430856400
Assinado de forma digital por SEBASTIAO MARCOS SOUZA DA SILVA:03430856400

SEBASTIÃO MARCOS SOUZA DA SILVA
Secretário Municipal de Gestão da Administração

DECLARAÇÃO

Declaro para fins da Prestação de Contas concernente ao exercício financeiro de 2025, em atendimento a Resolução Normativa N° 03/2024 e ao **Anexo I, item 56 da Resolução Normativa nº 01/2022** do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, certificamos não haver 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.

Por ser expressão da verdade, afirmo a presente certidão.

Jundiá/Alagoas, 31 de dezembro de 2025.

Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

Jorge Silvio Luengo Galvão
Prefeito(a)

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

MÊS: DEZEMBRO EXERCÍCIO: 2025

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ				
11111190000000000 - BANCOS E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				
8183	10953-3	MUNICIPIO JUNDIÁ LEILÃO	0,00	0,00
8185	18381-4	BB - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	0,00	0,00
8189	19061-6	TRANSF ESPECIAL DA UNIÃO - 2703908 (DEP. MARX BELTRÃO) II	0,00	0,00
8191	20558-3	MUNICIPIO DE JUNDIA - ALDIR BLANC II	0,00	0,00
8193	20903-1	TRANSFERENCIA ESPECIAL - 2703908	0,00	0,00
8469	20904-X	TRANSF ESPECIAIS - FERNANDO FARIAS 202442850001	0,00	0,00
8471	20905-8	TRANSF ESPECIAIS - DELEGADO FABIO COSTA 202443470002	0,00	0,00
8473	20906-6	TRANSF ESPECIAIS - RAFAEL BRITO 202444520005	0,00	0,00
8482	22272-0	JUNDIÁ REC NÃO VINCULADOS	0,00	0,00
8545	22637-8	TRANSF ESPECIAIS - DELEGADO FABIO COSTA 202543470001 (ASSIST.	0,00	0,00
8552	22830-3	TRANSF ESPECIAIS - 202537280001-MARX BELTRÃO (CUSTEIO - ASSIST.	0,00	0,00
8554	22843-5	TRANSF ESPECIAIS - 202522890002 - RENAN CALHEIROS	0,00	0,00
8187	283142-2	ICMS DESON	0,00	0,00
8181	30899-4	FEP / ROYALTIES	0,00	0,00
8195	40812-3	TRANSF ESPECIAIS - 2703908	0,00	0,00
8197	40880-8	MUNICIPIO DE JUNDIÁ - SETOR CULTURAL AUDIOVISUAL	0,00	0,00
8199	40881-6	MUNICIPIO DE JUNDIÁ - SETOR CULTURAL DEMAIS SETORES DA CULTURA	0,00	0,00
8169	5956-0	FPM	0,00	0,00
8171	5981-1	INCRA - ITR	0,00	0,00
8173	6064-X	ARRECADAÇÃO BB	0,00	0,00
8177	8164-7	CIDE	0,00	0,00
8179	9777-2	SNA-SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00
8205	12-0	IPI (MIGRAÇÃO PARA O Nº 575246685-3)	0,00	0,00
8203	120-8	IPVA (MIGRAÇÃO PARA O Nº 575246688-8)	0,00	0,00
8211	177-1	ARRECADAÇÃO 1 (MIGRAÇÃO DE NUMERAÇÃO DA CONTA Nº NOVO	0,00	0,00
8213	178-0	CONSIGNAÇÃO CAIXA (MIGRAÇÃO DE NUMERAÇÃO DA CONTA Nº NOVO	0,00	0,00
8215	184-4	ROYALTIES ESTADO (MIGRAÇÃO PARA Nº 575246689-6)	0,00	0,00
8201	327-2	ICMS (MIGRAÇÃO PARA O Nº 575242464-6)	0,00	0,00
8207	328-0	ARRECADAÇÃO 2 (MIGRAÇÃO PARA O NÙMERO 575242465-4)	0,00	0,00
8209	329-9	CONTA CONSIGNAÇÃO (MIGRAÇÃO PARA O Nº 575242466-2)	0,00	0,00
8550	573529062-9	TRANSF ESPECIAIS - 202537280001-MARX BELTRÃO	0,00	0,00
8548	573529063-7	TRANSF ESPECIAIS - DELEGADO FABIO COSTA 202543470001	0,00	0,00
8536	574194011-7	PATRULHA MECANIZADA CONVÊNIO FEDERAL	0,00	0,00
8525	575242464-6	ICMS	6.221,31	6.221,31
8517	575242465-4	ARRECADAÇÃO 2	6.341,18	6.341,18
8531	575242466-2	CONTA CONSIGNAÇÃO	0,00	67.723,70
8529	575242474-3	EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUALNº 47/2020	0,00	0,00
8519	575242477-8	CONVÊNIO MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	0,00
8521	575246685-3	IPI	224,71	224,71
8523	575246688-8	IPVA	0,00	0,00
8527	575246689-6	ROYALTIES ESTADO	4.118,17	4.249,82
8504	575593416-5	ARRECADAÇÃO 1	0,00	0,00
8505	575593417-3	CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	0,00
8493	575861013-1	TRANSF ESPECIAL DA UNIÃO (DEP. SEVERINO PESSOA)	0,00	0,00
8221	672008-1	TRANSF ESPECIAL DA UNIÃO (DEP. SEVERINO PESSOA) (NOVA Nº	0,00	0,00
8217	71043-2	EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUALNº 47/2020 (MIGRAÇÃO Nº	0,00	0,00
8219	71059-9	CONVÊNIO MELHORIAS HABITACIONAIS (ESTADO) (MIGRAÇÃO PARA Nº	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

MÊS: DEZEMBRO EXERCÍCIO: 2025

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8223	71069-6	PATRULHA MECANIZADA CONVÊNIO FEDERAL (MIGRAÇÃO PARA O Nº	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	**16.905,37**	**84.760,72**
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8184	10953-3	APL MUNICIPIO JUNDIÁ LEILÃO	0,00	0,00
8186	18381-4	APL BB - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	0,00	0,00
8190	19061-6	APL TRANSF ESPECIAL DA UNIÃO - 2703908 (DEP. MARX BELTRÃO) II	0,00	0,00
8192	20558-3	APL MUNICIPIO DE JUNDIA - ALDIR BLANC II	4.712,26	4.756,86
8194	20903-1	APL TRANSFERENCIA ESPECIAL - 2703908	342.078,49	25.806,33
8470	20904-X	APL TRANSF ESPECIAIS - 2703908 - FERNANDO FARIAS 202442850001	75.607,84	76.323,50
8472	20905-8	APL TRANSF ESPECIAIS - 2703908 - DELEGADO FABIO COSTA	340.670,34	343.894,92
8474	20906-6	APL TRANSF ESPECIAIS - 2703908 - RAFAEL BRITO 202444520005	453.232,27	457.522,29
8483	22272-0	APL JUNDIÁ REC NÃO VINCULADO	6.017.407,37	5.936.385,68
8546	22637-8	APL TRANSF ESPECIAIS - DELEGADO FABIO COSTA 202543470001 (ASSIST.	300.204,02	303.045,57
8553	22830-3	APL TRANSF ESPECIAIS - 2703908 - 202537280001-MARX BELTRÃO	0,00	598.340,33
8555	22843-5	APL TRANSF ESPECIAIS - 202522890002 - RENAN CALHEIROS	0,00	598.340,33
8188	283142-2	APL ICMS DESON	2.931,54	2.932,79
8182	30899-4	APL FEP / ROYALTIES	29.848,78	30.656,08
8196	40812-3	APL TRANSF ESPECIAIS - 2703908	155.701,16	157.174,93
8198	40880-8	APL MUNICIPIO DE JUNDIÁ - SETOR CULTURAL AUDIOVISUAL	0,00	0,00
8200	40881-6	APL MUNICIPIO DE JUNDIÁ - SETOR CULTURAL DEMAIS SETORES DA	0,00	0,00
8170	5956-0	APL FPM	970.557,77	776.307,99
8172	5981-1	APL INCRA - ITR	981,71	41,44
8174	6064-X	APL ARRECADAÇÃO BB	4.105.146,91	4.154.662,73
8178	8164-7	APL CIDE	13.297,58	13.423,45
8180	9777-2	APL SNA-SIMPLES NACIONAL	226,18	732,21
8206	12-0	APL IPI (MIGRAÇÃO PARA O Nº 575246685-3)	0,00	0,00
8204	120-8	APL IPVA (MIGRAÇÃO PARA O Nº 575246688-8)	0,00	0,00
8212	177-1	APL ARRECADAÇÃO 1 (MIGRAÇÃO DE NUMERAÇÃO DA CONTA Nº NOVO	0,00	0,00
8214	178-0	APL CONSIGNAÇÃO CAIXA (MIGRAÇÃO DE NUMERAÇÃO DA CONTA Nº	0,00	0,00
8216	184-4	APL ROYALTIES ESTADO (MIGRAÇÃO PARA O Nº 575246689-6)	0,00	0,00
8202	327-2	APL ICMS (MIGRAÇÃO PARA O Nº 575242464-6)	0,00	0,00
8208	328-0	APL ARRECADAÇÃO 2 (MIGRAÇÃO PARA O NÚMERO 575242465-4)	0,00	0,00
8210	329-9	APL CONTA CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00
8551	573529062-9	APL TRANSF ESPECIAIS - 2703908 - 202537280001-MARX BELTRÃO	0,00	1.387.243,84
8549	573529063-7	APL TRANSF ESPECIAIS - 2703908 - DELEGADO FABIO COSTA	0,00	594.533,07
8537	574194011-7	APL PATRULHA MECANIZADA CONVÊNIO FEDERAL	17.177,91	17.293,20
8526	575242464-6	APL ICMS	1.243.363,41	701.267,80
8518	575242465-4	APL ARRECADAÇÃO 2	110.668,31	40.248,46
8530	575242474-3	APL EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUALNº 47/2020	0,02	0,02
8520	575242477-8	APL CONVÊNIO MELHORIAS HABITACIONAIS (ESTADO)	10.073,43	10.074,89
8522	575246685-3	APL IPI	158,41	426,93
8524	575246688-8	APL IPVA	73.447,40	78.245,15
8528	575246689-6	APL ROYALTIES ESTADO	0,00	0,00
8503	575593416-5	APL ARRECADAÇÃO 1	0,01	0,01
8506	575593417-3	APL CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,01	0,01
8494	575861013-1	APL TRANSF ESPECIAL DA UNIÃO (DEP. SEVERINO PESSOA)	0,01	0,01
8222	672008-1	APL TRANSF ESPECIAL DA UNIÃO (DEP. SEVERINO PESSOA) (NOVO Nº	0,00	0,00
8218	71043-2	APL EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUALNº 47/2020 (MIGRAÇÃO Nº	0,00	0,00
8220	71059-9	APL CONVÊNIO MELHORIAS HABITACIONAIS (ESTADO) (MIGRAÇÃO P/ Nº	0,00	0,00

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8224	71069-6	APL PATRULHA MECANIZADA CONVÊNIO FEDERAL(MIGRAÇÃO PARA O Nº	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	**14.267.493,14**	**16.309.680,82**
		TOTAL DA ENTIDADE	**14.284.398,51**	**16.394.441,54**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIÁ				
11111190000000000 - BANCOS E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				
8264	2222-2	INTERFERÊNCIA SAÚDE	0,00	0,00
8235	11830-3	FNS BLAFB	0,00	0,00
8237	11832-X	FNS BLMAC	0,00	0,00
8239	11833-8	FNS BLVGS	0,00	0,00
8261	11953-9	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE	0,00	0,00
8233	11954-7	FUNDO MUNIC. SAÚDE	0,00	0,00
8245	12174-6	FNS BLGES	0,00	0,00
8247	14045-7	FNS BLINV 2	0,00	0,00
8249	14964-0	FNS INVAN	0,00	0,00
8259	15051-7	FMS - ASPS LC 141	0,00	0,00
8251	15441-5	FNS CONVENENTE	0,00	0,00
8253	15530-6	REQ. UBS	0,00	0,00
8255	16335-X	FNS CONVENENTE	0,00	0,00
8257	16337-6	FNS CONVENENTE	0,00	0,00
8227	16702-9	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00
8229	16722-3	INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00
8241	18555-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACÕES DE COVID-19	0,00	0,00
8243	18556-6	FMS - EMENDA (INCREMENTO PAP)	0,00	0,00
8231	20290-8	FMS ENFERMAGEM AL 270390	0,00	0,00
8484	22115-5	FMS EMENDA (RAFAEL BRITO 2024 - 44520002) MAC	0,00	0,00
8486	22160-0	FMS EMENDA (RAFAEL BRITO 2024 - 44520001) PAP	0,00	0,00
8532	22512-6	FMS EMENDA INDIVIDUAL (RENAN CALHEIROS 22890005) - 2025 PAP	0,00	0,00
8541	22662-9	FMS EMENDA COMISSÃO 60060003 - 2025 PAP	0,00	0,00
8543	22702-1	FMS EMENDA BANCADA 71030001 - 2025 PAP	0,00	0,00
8225	6592-7	FUS	0,00	0,00
8262	417-1	FARMACIA BASICA (MIGRAÇÃO PARA CONTA 575214194-6)	0,00	0,00
8508	575214194-6	FARMACIA BASICA	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	**0,00**	**0,00**
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8236	11830-3	APL FNS BLAFB	34,51	34,87
8238	11832-X	APL FNS BLMAC	1,38	1,39
8240	11833-8	APL FNS BLVGS	15,04	15,18
8540	11953-9	APL FUNDO MUNIC. DE SAÚDE	0,09	0,09
8234	11954-7	APL FUNDO MUNIC. SAÚDE	429.384,33	433.448,63
8246	12174-6	APL FNS BLGES	1,81	1,83
8248	14045-7	APL FNS BLINV 2	8,24	8,33
8250	14964-0	APL FNS INVAN	107,53	108,65
8260	15051-7	APL FMS - ASPS LC 141	0,00	0,00
8252	15441-5	APL FNS CONVENENTE	12.064,09	12.189,64
8254	15530-6	APL REQ. UBS	16.965,78	17.142,34
8256	16335-X	APL FNS CONVENENTE	3.424,31	3.456,72
8258	16337-6	APL FNS CONVENENTE	141,36	142,70
8228	16702-9	APL FMS CUSTEIO SUS	2.262.389,19	1.877.034,64

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

MÊS: DEZEMBRO EXERCÍCIO: 2025

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8230	16722-3	APL INVESTIMENTO SUS	268.341,56	270.881,52
8242	18555-8	APL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACÕES DE COVID-19	0,00	0,00
8244	18556-6	APL FMS - EMENDA (INCREMENTO PAP)	348.629,00	351.928,92
8232	20290-8	APL FMS ENFERMAGEM AL 270390	16.108,92	59.500,68
8485	22115-5	APL FMS EMENDA (RAFAEL BRITO 2024 - 44520002) MAC	75.971,99	76.691,10
8487	22160-0	APL FMS EMENDA (RAFAEL BRITO 2024 - 44520001) PAP	140.408,43	141.737,45
8533	22512-6	APL FMS EMENDA INDIVIDUAL (RENAN CALHEIROS 22890005) - 2025 PAP	719.186,41	725.993,79
8542	22662-9	APL FMS EMENDA COMISSÃO 60060003 - 2025 PAP	302.976,88	305.844,67
8544	22702-1	APL FMS EMENDA BANCADA 71030001 - 2025 PAP	1.236.532,78	1.248.237,05
8226	6592-7	APL FUS	94.516,33	257.478,68
8263	417-1	APL FARMACIA BASICA (MIGRAÇÃO PARA CONTA 575214194-6)	0,00	0,00
8509	575214194-6	APL FARMACIA BASICA	755.377,38	1.114.785,96
		SUB-TOTAL	**6.682.587,34**	**6.896.664,83**
		TOTAL DA ENTIDADE	**6.682.587,34**	**6.896.664,83**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUNDIÁ				
11111190000000000 - BANCOS E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				
8277	16034-2	ABPC ESCOLA	0,00	0,00
8267	16036-9	BL GBF FNAS	0,00	0,00
8269	16040-7	BL GSUAS FNAS	0,00	0,00
8271	16047-4	BL PSB FNAS	0,00	0,00
8273	16513-1	CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00
8265	16554-9	FUNDO M A SOCIAL	0,00	0,00
8275	16781-9	BL MAC FNAS	0,00	0,00
8279	17701-6	JUNDIA COVID EPI	0,00	0,00
8281	18657-0	JUNDIA SIGTV G32021	0,00	0,00
8283	18752-6	JUNDIASIGTV ESTR4	0,00	0,00
8285	18809-3	PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	0,00
8287	19946-X	JUNDIAPROCAD-SUAS	0,00	0,00
8289	20456-0	SIGTV270390820230001 CUSTEIO GND3	0,00	0,00
8296	3333-3	INTERFERÊNCIA ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
8514	575214196-2	FUNDO M ASSISTENCIA	0,00	0,00
8501	575592553-0	FMAS	1,86	1,86
8292	71011-4	FMAS (MIGRAÇÃO DE NUMERAÇÃO DA CONTA Nº NOVO 575592553-0)	0,00	0,00
8294	71026-2	FUNDO M ASSISTENCIA (MIGRAÇÃO PARA O NÚMERO 575214196-2)	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	**1,86**	**1,86**
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8278	16034-2	APL ABPC ESCOLA	686,14	692,79
8268	16036-9	APL BL GBF FNAS	5.134,97	4.313,46
8270	16040-7	APL BL GSUAS FNAS	335,15	338,33
8272	16047-4	APL BL PSB FNAS	12.910,61	30.832,56
8274	16513-1	APL CRIANÇA FELIZ	13.428,32	35.341,98
8266	16554-9	APL FUNDO M A SOCIAL	48,74	10,59
8276	16781-9	APL BL MAC FNAS	8.751,73	18.711,97
8280	17701-6	APL JUNDIA COVID EPI	0,00	0,00
8282	18657-0	APL JUNDIA SIGTV G32021	0,00	0,00
8284	18752-6	APL JUNDIASIGTV ESTR4	53.062,53	53.564,79
8286	18809-3	APL PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,88	0,89
8288	19946-X	APL JUNDIAPROCAD-SUAS	2.475,75	5,39
8290	20456-0	APL SIGTV270390820230001 CUSTEIO GND3	50.200,28	14.791,66

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

MÊS: DEZEMBRO EXERCÍCIO: 2025

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8515	575214196-2	APL FUNDO M ASSISTENCIA	18.200,81	32,41
8502	575592553-0	APL FMAS	0,01	0,01
8293	71011-4	APL FMAS (MIGRAÇÃO DE NUMERAÇÃO DA CONTA Nº NOVO 575592553	0,00	0,00
8295	71026-2	APL FUNDO M ASSISTENCIA (MIGRAÇÃO PARA O NÚMERO 575214196-2)	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	**165.235,92**	**158.636,83**
		TOTAL DA ENTIDADE	**165.237,78**	**158.638,69**
FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JUNDIÁ				
11111190000000000 - BANCOS E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				
8331	1111-1	INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO	0,00	0,00
8464	11237-2	FUNDEF/PRECATÓRIO DE 1998/2006	0,00	0,00
8316	14182-8	PEJA	0,00	0,00
8302	14633-1	PNAE	0,00	0,00
8322	15375-3	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
8323	16712-6	JUNDIÁ PAR	0,00	0,00
8314	17204-2	PM JUNDIA PAR	0,00	0,00
8308	20425-0	PM JUNDIA - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	0,00	0,00
8538	22636-0	FME JUNDIA FUNDEB	0,00	0,00
8312	5426-7	PDDE	0,00	0,00
8300	7638-4	QSE	0,00	0,00
8304	7937-5	PNATE	0,00	0,00
8298	9587-7	FEB	0,00	0,00
8310	9905-8	BRALF	0,00	0,00
8328	333-7	PM JUNDIA PEGIT (MIGRAÇÃO PARA NÚMERO 575242468-9)	0,00	0,00
8510	575214197-0	FME - GEITE	0,00	0,00
8513	575242468-9	PM JUNDIA PEGIT	0,01	0,01
8491	575862877-4	MERENDA	0,00	0,00
8326	672005-2	MERENDA (BANCO ALTEROU O NÚMERO DA CONTA PARA 575862877-4	0,00	0,00
8306	71070-0	FME - GEITE (MIGRAÇÃO PARA NÚMERO 575214197-0)	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	**0,01**	**0,01**
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8465	11237-2	APL FUNDEF/PRECATÓRIO DE 1998/2006	3.667.933,11	3.702.651,57
8317	14182-8	APL PEJA	176,96	3,02
8303	14633-1	APL PNAE	77,47	0,00
8324	15375-3	APL BRASIL CARINHOSO	118,48	119,61
8325	16712-6	APL JUNDIÁ PAR	3.123,56	3.153,13
8315	17204-9	APL PM JUNDIA PAR	43.061,05	43.468,64
8309	20425-0	APL PM JUNDIA - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	7.416,36	7.486,56
8539	22636-0	APL FME JUNDIA FUNDEB	1.707.136,24	658.408,16
8313	5426-7	APL PDDE	2.995,02	3.023,37
8301	7638-4	APL QSE	613.832,75	313.266,22
8305	7937-5	APL PNATE	27.437,43	60,15
8299	9587-7	APL FEB	0,00	0,00
8311	9905-8	APL BRALF	17,28	17,46
8329	333-7	APL PM JUNDIA PEGIT (MIGRAÇÃO PARA O NÚMERO 575242468-9)	0,00	0,00
8511	575214197-0	APL FME - GEITE	9.345,98	9.435,73
8512	575242468-9	APL PM JUNDIA PEGIT	0,00	0,00
8492	575862877-4	APL MERENDA	19,84	20,05
8327	672005-2	APL MERENDA (BANCO ALTEROU O NÚMERO DA CONTA PARA	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

MÊS: DEZEMBRO EXERCÍCIO: 2025

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8307	71070-0	APL FME - GEITE (MIGRAÇÃO PARA NÚMERO 575214197-0)	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	**6.082.691,53**	**4.741.113,67**
		TOTAL DA ENTIDADE	**6.082.691,54**	**4.741.113,68**
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ				
11111190000000000 - BANCOS E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				
8332	5954-4	CAM MUNICIPAL DE JUNDIÁ	8.046,54	0,00
8333	121-6	JUNDIÁ CÂMARA DE VEREADORES - (MIGRAÇÃO Nº 575276203-7)	0,00	0,00
8507	575275436-0	JUNDIÁ CÂMARA DE VEREADORES - CAIXA PORTO CALVO	0,00	0,00
8556	575276203-7	JUNDIÁ CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00
8466	71074-2	JUNDIÁ CÂMARA DE VEREADORES - (MIGRAÇÃO Nº 575275436-0)	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	**8.046,54**	**0,00**
		TOTAL DA ENTIDADE	**8.046,54**	**0,00**
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIÁ DE JUNDIÁ				
11111060000000000 - CONTA ÚNICA RPPS				
8118	18891-3	REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIÁ	0,00	0,00
8136	18892-1	18892-1 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	0,00	0,00
8133	22629-7	22629-7 - JUNDIÁ PREV DEFICIT ATUARIAL	0,00	0,00
8142	6273-1	6273-1 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	793,85	405,07
		SUB-TOTAL	**793,85**	**405,07**
11111520000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
8139	18892-1	APL 18892-1 BB PREVID RF FLUXO APL	5.334,50	3.794,14
		SUB-TOTAL	**5.334,50**	**3.794,14**
11111530000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
8121	18891-3	APL 18891-3 BB PREVID FLUXO RF	642.683,09	689.708,00
8122	18891-3	APL PREVID RF IMA-B 5	739.857,51	746.766,72
8127	18891-3	APL 18891-3 B PREVID RF IRF-M1	1.967.998,41	1.990.209,20
8128	18891-3	APL BB PREVID RF IDKA 2	1.864.922,00	1.884.148,29
8129	18891-3	APL AÇÕES GLOBAIS INSTIT	305.970,96	315.523,75
8130	18891-3	APL BB PREV RF RET TOTAL-CNPJ BB PREV	3.934.649,29	3.982.234,47
8131	18891-3	APL AÇÕES BOLSA AMERICAN	480.441,56	487.521,84
8132	18891-3	APL AÇÕES EUROPEIAS	153.893,33	159.260,29
8134	22629-7	APL BB PREV RF FLUXO	1.562.728,14	1.580.419,73
8143	16401-1	APL 16041-1 FINACAP MAURITSSTAD F	314.619,30	315.599,58
		SUB-TOTAL	**11.967.763,59**	**12.151.391,87**
		TOTAL DA ENTIDADE	**11.973.891,94**	**12.155.591,08**
		TOTAL GERAL	**39.196.853,65**	**40.346.449,82**

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR

DECLARAÇÃO

Declaro para fins da Prestação de Contas concernente ao exercício financeiro de 2025, em atendimento a Resolução Normativa N° 03/2024 e ao **Anexo I, item 59 da Resolução Normativa nº 01/2022** do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, certificamos que esta Municipalidade não solicitou autorização para abertura de operações de Créditos (comuns e por Antecipação de Receita Orçamentaria -ARO)

Por ser expressão da verdade, afirmo a presente certidão.

Jundiá/Alagoas, 31 de dezembro de 2025.

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

Jorge Silvio Luengo Galvão
Prefeito(a)

DECLARAÇÃO

Declaro para fins da Prestação de Contas concernente ao exercício financeiro de 2025, em atendimento a Resolução Normativa N° 03/2024 e ao **Anexo I, item 60 da Resolução Normativa nº 01/2022** do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, certificamos que esta Municipalidade não possui quadro com detalhamento dos valores de operações de crédito realizadas no exercício, uma vez que o município de Jundiá não obteve operações de crédito no exercício da referida prestação de contas.

Por ser expressão da verdade, afirmo a presente certidão.

Jundiá/Alagoas, 31 de dezembro de 2025.

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

Jorge Silvio Luengo Galvão
Prefeito(a)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA DE PRECATÓRIOS

CERTIDÃO Nº 1766416647910

CERTIFICA, atendendo à solicitação da parte interessada, que, nesta data, não consta, no Sistema de Pagamento e Processamento de Requisitórios do TRF da 5ª Região, nenhum precatório pendente de pagamento, tendo como devedor o(a) MUNICÍPIO DE JUNDIÁ - AL (CNPJ: 12.248.100/0001-10). CERTIFICA, finalmente, que a presente certidão tem validade de 90 (noventa) dias e sua autenticidade poderá ser aferida em: https://certidaoprecatorio-app.trf5.jus.br (trf5.jus.br > RPV/Precatório > Serviço de Emissão de Certidão de Precatórios). O referido é verdade e dou fé. Dada e passada nesta cidade do Recife, capital do Estado de Pernambuco, em 22 de dezembro de 2025.

Controle: 2fcf798797ac1728de8818eeb102ec4e04631da9cacee51200177d59ced8e564

Poder Judiciário Federal
Expansão do Creta - Núcleo
Código de verificação: 59.681.419.688

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Expansão do Creta - Núcleo, que até a presente data **CONSTAM** as seguintes ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 12.248.100
Nomes associados à raiz do CNPJ: 1. MUNICIPIO DE JUNDIA

Vara do Trabalho de Porto Calvo

0000120-13.2023.5.19.0057	0001815-80.2015.5.19.0057
0000281-38.2014.5.19.0057	0159500-54.1995.5.19.0057

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 79639604/2025 e pelo CNPJ 12.248.100/0001-10, cuja a íntegra está disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: ação civil coletiva (ACC)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), dissídio coletivo (DC), divórcio consensual (DivCon), habeas data cível (HDCiv), mandado de segurança cível (MSCiv), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
6. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt19.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 22/12/2025 às 12:21

Ata de Audiência Pública para apresentação do Relatório de Avaliação das Metas Fiscais referentes ao 1 º quadrimestre de 2025

Aos vinte e oito de maio de dois mil e vinte e cinco, no plenário da Câmara Municipal de Jundiá, às dezenove hora e dez minutos, reuniram-se em Audiência Pública na Câmara Municipal de Vereadores de Jundiá, sob a presidencia do Vereador Alvaro Vinicíus Alves de Albuquerque, o Assessor Contábil da Prefeitura Eurico de Barros Wanderley Neto, Álvaro Devison Machado Secretário Municipal de Finanças, Amaro Alves de Lima Gerente Municipal de Convênios, Contrato e Programas, Sebastião Marcos Souza da Silva Secretário Municipal de Administraçãos, bem como servidores da Câmara Municipal, para a apresentação do Relatório de Cumprimento das Metas Fiscais referentes ao 1° quadrimestre de 2025. O presidente declarou aberta a Audiência Pública e solicitou o assessor contábil Eurico de Barros Wanderley Neto que apresentasse o Relatório, a qual destacou que a audiência pública ocorre em cumprimento ao estabelecido no § 4º do art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual determina que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do orçamento fiscal e de seguridade social ao final de cada quadrimestre. Eurico destacou que os números são originários dos relatórios resumidos da execução orçamentária do exercício de 2025, e, para melhores esclarecimentos, os resultados serão apresentados com detalhamento das informações e acompanhados dos principais aspectos que condicionaram o desempenho da receita e da despesa. Eurico falou da Receita, onde, segundo o Balanço Orçamentário da Receita, o total previsto foi estimado na Lei de Orçamento para o exercício de 2025 no montante de R$ 57.000.000,00. A receita efetivada no período de janeiro a abril de 2025 foi de R$ 19.635.880,18, tendo sido arrecadado, portanto, 34,45% da meta anual. Eurico apresentou o quadro demonstrativo da Receita Prevista e Realizada. O total das Receitas Correntes previsto para o período considerado (janeiro a abril), de acordo com a programação financeira, foi de R$ 53.768.660,74. Os valores realizados corresponderam a R$ 19.079.800,11, superando 35,48% da meta estabelecida. A Receita Tributária atingiu até o final de abril em análise o montante de R$ 374.145,62, que, confrontada com a previsão constante na programação financeira de R$ 909.165,66, representa uma realização de 41,15% do valor estimado para o ano. No quadro Despesas, Eurico destaca que as Despesas Liquidadas, juntamente com as transferências patronais para o RPPS, no acumulado de janeiro a abril de 2025 totalizaram R$ 24.615.820,17, valor equivalente a 43,18% da previsão para o período. O total das despesas correntes realizadas foi de R$ 21.782.908,60, correspondendo a 46,39% da projeção. As despesas de capital totalizaram R$ 2.375.787,05. No quadro Resultado Orçamentário, considerando todas as fontes de recursos, a Despesa Total liquidada, nela incluída a transferência da cota patronal para o RPPS, no período de janeiro a abril de 2025, apresentou uma execução superior à Receita Total realizada. Em valores

acumulados, a correlação despesa total/receita total foi de 4.979.939,99, demonstrando um déficit de R$ 4.979.939,99, vale salientar que em consideração de ter obtido uma despesa maior que a receita foi devido a utilização de superavit finaceiro apresentado no balanço do exercício de 2024.O resultado primário obtido foi de R$ -3.548.890,52, isto posto, é visível que a Administração Municipal, no 1º quadrimestre de 2025, não conseguiu obter um resultado positivo da receita primária em relação à despesa primária, não garantindo o cumprimento da meta estabelecida para o período. O Resultado Nominal corresponde ao esforço que a Administração Municipal realiza para a redução do saldo da Dívida Pública, ou seja, o montante que o Município se compromete em reduzir a sua Dívida, verifica-se a obtenção de um Resultado Nominal desfavorável de de R$ -3.006.970,06 não permitindo o cumprimento da meta estabelecida na LDO, observa que até este quadrimestre já houve uma amortização da dívida no Valor de R$ 142.653,56. Já a despesa com pessoal do Executivo chegou até 37,54%, ficando a abaixo do limite permitido de 54,00%. Em Saúde o Município atingiu 15,87% alcançando o mínimo de 15%, em Educação 14,78%, considerou que o índice está abaixo do mínimo necessário. No pessoal do magistério aplicou 50,06% do que vem do Fundeb mínimo de 70%. Esse resultado permite confirmar o atingimento das metas fiscais para o exercício. Por fim, o Assessor Contábil da Prefeitura Municipal destacou que os resultados apresentados permitem concluir que as metas de arrecadação e o limite de gastos estabelecidos na programação financeira foram atendidos, evidenciando, assim, a desnecessidade de ajustes na execução orçamentária para fins de atingimento das metas fiscais de resultado primário e resultado nominal estabelecidos, bem como para o atendimento dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Após a leitura do relatório, o presidente Alvaro Vinicíus Alves de Albuquerque abriu espaço aos presentes para manifestações. Nada mais havendo a se tratar, às oito horas e um minuto, o presidente encerrou os trabalhos e vai a presente Ata lavrada e assinada pelos presentes:

Álvaro Vinicíus Alves de Albuquerque
Enrico de Barros Wanderley Neto
Luis Amaro Bomfim Neto
JOSÉ MAURICIO DA SILVA
Evelyn Roberta Wanderley Silva
Allison Junior da Silva
Amaro Alves de Lima
Thomaz Jefferson de Silva
Patrick Emanuel de O. L.

Ata de Audiência Pública para apresentação do Relatório de Avaliação das Metas Fiscais referentes ao 2 º quadrimestre de 2025

Aos vinte e quatro de setembro de dois mil e vinte e cinco, no plenário da Câmara Municipal de Jundiá, às dezenove hora e cinco minutos, reuniram-se em Audiência Pública na Câmara Municipal de Vereadores de Jundiá, sob a presidencia do Vereador Alvaro Vinicíus Alves de Albuquerque, o Assessor Contábil da Prefeitura Eurico de Barros Wanderley Neto, Álvaro Devison Machado Secretário Municipal de Finanças, Amaro Alves de Lima Gerente Municipal de Convênios, Contrato e Programas, Sebastião Marcos Souza da Silva Secretário Municipal de Administraçãos, bem como servidores da Câmara Municipal, para a apresentação do Relatório de Cumprimento das Metas Fiscais referentes ao 2° quadrimestre de 2025. O presidente declarou aberta a Audiência Pública e solicitou o assessor contábil Eurico de Barros Wanderley Neto que apresentasse o Relatório, a qual destacou que a audiência pública ocorre em cumprimento ao estabelecido no § 4º do art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual determina que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do orçamento fiscal e de seguridade social ao final de cada quadrimestre. Eurico destacou que os números são originários dos relatórios resumidos da execução orçamentária do exercício de 2025, e, para melhores esclarecimentos, os resultados serão apresentados com detalhamento das informações e acompanhados dos principais aspectos que condicionaram o desempenho da receita e da despesa. Eurico falou da Receita, onde, segundo o Balanço Orçamentário da Receita, o total previsto foi estimado na Lei de Orçamento para o exercício de 2025 no montante de R$ 57.000.000,00. A receita efetivada no período de janeiro a agosto de 2025 foi de R$ 41.890.328,21, tendo sido arrecadado, portanto, 73,49% da meta anual. Eurico apresentou o quadro demonstrativo da Receita Prevista e Realizada. O total das Receitas Correntes previsto para o período considerado janeiro a agosto, de acordo com a programação financeira, foi de R$ 53.768.660,74. Os valores realizados corresponderam a R$ 38.950.260,62, superando 72,44% da meta estabelecida. A Receita Tributária atingiu até o final de agosto em análise o montante de R$ 2.003.574,22, que, confrontada com a previsão constante na programação financeira de R$ 909.165,66, representa uma realização de 220,37% do valor estimado para o ano. No quadro Despesas, Eurico destaca que as Despesas Liquidadas, juntamente com as transferências patronais para o RPPS, no acumulado de janeiro a agosto de 2025 totalizaram R$ 48.631.928,10, valor equivalente a 85,32% da previsão para o período. O total das despesas correntes realizadas foi de R$ 41.192.334,90, correspondendo a 87,72% da projeção. As despesas de capital totalizaram R$ 6.342.512,90. No quadro Resultado Orçamentário, considerando todas as fontes de recursos, a Despesa Total liquidada, nela incluída a transferência da cota patronal para o RPPS, no período de janeiro a agosto de 2025, apresentou uma execução superior à Receita Total realizada. Em valores

acumulados, a correlação despesa total/receita total foi de 6.741.599,89, demonstrando um déficit de R$ 6.741.599,89, vale salientar que em consideração de ter obtido uma despesa maior que a receita foi devido a utilização de superavit finaceiro apresentado no balanço do exercício de 2024.O resultado primário obtido foi de R$ -9.395.526,35, isto posto, é visível que a Administração Municipal, no 2º quadrimestre de 2025, não conseguiu obter um resultado positivo da receita primária em relação à despesa primária, não garantindo o cumprimento da meta estabelecida para o período. O Resultado Nominal corresponde ao esforço que a Administração Municipal realiza para a redução do saldo da Dívida Pública, ou seja, o montante que o Município se compromete em reduzir a sua Dívida, verifica-se a obtenção de um Resultado Nominal desfavorável de de R$ -6.128.651,84 não permitindo o cumprimento da meta estabelecida na LDO, observa que até este quadrimestre já houve uma amortização da dívida no Valor de R$ 319.003,46. Já a despesa com pessoal do Executivo chegou até 38,39%, ficando a abaixo do limite permitido de 54,00%. Em Saúde o Município atingiu 19,43% alcançando o mínimo de 15%, em Educação 19,93%, considerou que o índice está abaixo do mínimo necessário. No pessoal do magistério aplicou 67,69% do que vem do Fundeb mínimo de 70%. Esse resultado permite confirmar o atingimento das metas fiscais para o exercício. Por fim, o Assessor Contábil da Prefeitura Municipal destacou que os resultados apresentados permitem concluir que as metas de arrecadação e o limite de gastos estabelecidos na programação financeira foram atendidos, evidenciando, assim, a desnecessidade de ajustes na execução orçamentária para fins de atingimento das metas fiscais de resultado primário e resultado nominal estabelecidos, bem como para o atendimento dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Após a leitura do relatório, o presidente Alvaro Vinicíus Alves de Albuquerque abriu espaço aos presentes para manifestações. Nada mais havendo a se tratar, às oito horas e quinze minuto, o presidente encerrou os trabalhos e vai a presente Ata lavrada e assinada pelos presentes.

Luis Amaro Bomfim Neto.
Adilson Vinicius da Silva
José Mauricio da Silva
Evelyn Roberta Wanderley Silva
Patrick Emanuel de O. L...
Eurico de Barros Wanderley Neto
Amaro Alves de Alcine
Thomaz Jefferson M. Silva

Ata de Audiência Pública para apresentação do Relatório de Avaliação das Metas Fiscais referentes ao 3 º quadrimestre de 2025

Aos vinte e cinco de fevereiro de dois mil e vinte e seis, no plenário da Câmara Municipal de Jundiá, às dezenove hora e trinta minutos, reuniram-se em Audiência Pública na Câmara Municipal de Vereadores de Jundiá, sob a presidencia do Vereador Alvaro Vinicíus Alves de Albuquerque, o Assessor Contábil da Prefeitura Eurico de Barros Wanderley Neto, Álvaro Devison Machado Secretário Municipal de Finanças, Amaro Alves de Lima Gerente Municipal de Convênios, Contrato e Programas, Sebastião Marcos Souza da Silva Secretário Municipal de Administraçãos, bem como servidores da Câmara Municipal, para a apresentação do Relatório de Cumprimento das Metas Fiscais referentes ao 3° quadrimestre de 2025. O presidente declarou aberta a Audiência Pública e solicitou o assessor contábil Eurico de Barros Wanderley Neto que apresentasse o Relatório, a qual destacou que a audiência pública ocorre em cumprimento ao estabelecido no § 4º do art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual determina que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do orçamento fiscal e de seguridade social ao final de cada quadrimestre. Eurico destacou que os números são originários dos relatórios resumidos da execução orçamentária do exercício de 2025, e, para melhores esclarecimentos, os resultados serão apresentados com detalhamento das informações e acompanhados dos principais aspectos que condicionaram o desempenho da receita e da despesa. Eurico falou da Receita, onde, segundo o Balanço Orçamentário da Receita, o total previsto foi estimado na Lei de Orçamento para o exercício de 2025 no montante de R$ 57.000.000,00. A receita efetivada no período de janeiro a dezembro de 2025 foi de R$ 69.180.357,05, tendo sido arrecadado, portanto, 121,37% da meta anual. Eurico apresentou o quadro demonstrativo da Receita Prevista e Realizada. O total das Receitas Correntes previsto para o período considerado janeiro a dezembro, de acordo com a programação financeira, foi de R$ 53.768.660,74. Os valores realizados corresponderam a R$ 63.243.305,76, superando 117,62% da meta estabelecida. A Receita Tributária atingiu até o final de dezembro em análise o montante de R$ 2.574.944,77, que, confrontada com a previsão constante na programação financeira de R$ 909.165,66, representa uma realização de 283,22% do valor estimado para o ano. No quadro Despesas, Eurico destaca que as Despesas Liquidadas, juntamente com as transferências patronais para o RPPS, no acumulado de janeiro a dezembro de 2025 totalizaram R$ 73.437.607,22, valor equivalente a 128,83% da previsão para o período. O total das despesas correntes realizadas foi de R$ 62.813.963,54, correspondendo a 133,77% da projeção. As despesas de capital totalizaram R$ 8.581.072,26. No quadro Resultado Orçamentário, considerando todas as fontes de recursos, a Despesa Total empenhada, nela incluída a transferência da cota patronal para o RPPS, no período de janeiro a dezembro de 2025, apresentou uma execução superior à Receita Total realizada. Em

valores acumulados, a correlação despesa total/receita total foi de 4.377.112,60, demonstrando um déficit de R$ 4.377.112,60, vale salientar que em consideração de ter obtido uma despesa maior que a receita foi devido a utilização de superavit finaceiro apresentado no balanço do exercício de 2024 no montante de R$ 42.646.891,57, desse valor foi aberto creditos adicionais no valor de R$ 19.804.572,94, ao realizar a dedução das despesas através desses creditos o município obteve êxito no resultado das metas fiscais. O resultado primário obtido foi de R$ -8.841.542,13, isto posto, é visível que a Administração Municipal, no 3º quadrimestre de 2025, não conseguiu obter um resultado positivo da receita primária em relação à despesa primária, não garantindo o cumprimento da meta estabelecida para o período. O Resultado Nominal corresponde ao esforço que a Administração Municipal realiza para a redução do saldo da Dívida Pública, ou seja, o montante que o Município se compromete em reduzir a sua Dívida, verifica-se a obtenção de um Resultado Nominal desfavorável de de R$ -5.942.416,80 não permitindo o cumprimento da meta estabelecida na LDO, observa que até este quadrimestre já houve uma amortização da dívida no Valor de R$ 519.296,30. Já a despesa com pessoal do Executivo chegou até 47,35%, ficando a abaixo do limite permitido de 54,00%. Em Saúde o Município atingiu 20,99% alcançando o mínimo de 15%, em Educação 26,00%, considerou que o índice está dentro do mínimo necessário. No pessoal do magistério aplicou 80,31% do que vem do Fundeb mínimo de 70%. Esse resultado permite confirmar o atingimento das metas fiscais para o exercício. Por fim, o Assessor Contábil da Prefeitura Municipal destacou que os resultados apresentados permitem concluir que as metas de arrecadação e o limite de gastos estabelecidos na programação financeira foram atendidos, evidenciando, assim, a desnecessidade de ajustes na execução orçamentária para fins de atingimento das metas fiscais de resultado primário e resultado nominal estabelecidos, bem como para o atendimento dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Após a leitura do relatório, o presidente Alvaro Vinicíus Alves de Albuquerque abriu espaço aos presentes para manifestações. Nada mais havendo a se tratar, às oito horas e quinze minuto, o presidente encerrou os trabalhos e vai a presente Ata lavrada e assinada pelos presentes:

José Mauricio da Silva
Eurico de Barros Wanderley neto
Luis Amaro Bomfim Neto
Evelyn Roberta Wanderley Silva
Patrícia Tavares de O. L...
Wilton Ferreira da Silva

Amaro Alves de Lima

Thomaz Jefeson M. Silva

CÂMARA MUNICIPAL DE
JUNDIÁ
O TRABALHO COMEÇA AQUI

Modelo XXVII – Detalhamento das Renúncias de Receitas vigentes no exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

EXERCÍCIO DE 2025

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							-

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

CONTADOR (A)

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

PREFEITO (A)

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

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: 270390 - Jundiá
Período: 2025 Anual
CNPJ: 12.248.100/0001-10
Número do recibo: 426934-2

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%	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%**	80,31%	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%**	17,4%	NA
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	**31,52%**	93,94%	NA

(NA = Não se aplica)

Formulário SIOPE 2025 Anual entregue com sucesso em 01/02/2026 às 13:07:24.

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: **DAB3A0.7D15C0.9F1674.F2451D.**

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: 270390 - Jundiá
Período: 2025 5º Bimestre
CNPJ: 12.248.100/0001-10
Número do recibo: 420595-2

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%**	23,88%	Não
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%**	73,06%	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%**	13,43%	Não
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	**31,52%**	88,09%	Sim

(NA = Não se aplica)

Formulário SIOPE 2025 5º Bimestre entregue com sucesso em 27/11/2025 às 22:07:25.

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: **DA97CB.7D15C0.F1CB74.F7FA1D.**

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: 270390 - Jundiá
Período: 2025 4º Bimestre
CNPJ: 12.248.100/0001-10
Número do recibo: 414913-9

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%**	19,93%	Não
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%**	67,69%	Não
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%**	16,1%	NA
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	**31,36%**	87,65%	NA

(NA = Não se aplica)

Formulário SIOPE 2025 4º Bimestre entregue com sucesso em 29/09/2025 às 09:29:30.

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: **DF5345.7D15C0.F71374.F79773.**

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: 270390 - Jundiá
Período: 2025 3º Bimestre
CNPJ: 12.248.100/0001-10
Número do recibo: 408847-5

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%**	18,06%	Não
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%**	60,13%	Não
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%**	20,36%	NA
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	**31,36%**	87,88%	NA

(NA = Não se aplica)

Formulário SIOPE 2025 3º Bimestre entregue com sucesso em 29/07/2025 às 13:08:41.

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: **D41851.7D15C0.F71D74.F74518.**

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: 270390 - Jundiá
Período: 2025 2º Bimestre
CNPJ: 12.248.100/0001-10
Número do recibo: 401039-4

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%**	14,78%	Não
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%**	50,06%	Não
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%**	27,24%	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	**31,35%**	87,64%	Sim

(NA = Não se aplica)

Formulário SIOPE 2025 2º Bimestre entregue com sucesso em 28/05/2025 às 04:05:46.

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: **D440A7.7D15C0.FC1774.F79017.**

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: 270390 - Jundiá
Período: 2025 1º Bimestre
CNPJ: 12.248.100/0001-10
Número do recibo: 394636-5

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%**	7,86%	Não
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%**	28,94%	Não
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%**	37,02%	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	**31,35%**	83,92%	Sim

(NA = Não se aplica)

Formulário SIOPE 2025 1º Bimestre entregue com sucesso em 29/03/2025 às 17:47:02.

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: **2752A6.7D15C0.F71174.F741DD.**

Imprimir

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

JUNDIá - AL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 1º Bimestre/2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**904.317,66**	**168.681,42**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.600,00	830,36
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.000,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	319.617,66	49.865,61
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	568.100,00	117.985,45
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**29.449.372,00**	**5.803.486,80**
2.1- Cota-Parte FPM	19.302.000,00	3.823.991,15
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.500.000,00	3.823.991,15
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.802.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	9.950.000,00	1.925.627,14
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.498,00	1.718,70
2.4- Cota-Parte ITR	5.194,00	8.203,63
2.5- Cota-Parte IPVA	188.680,00	43.946,18
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**30.353.689,66**	**5.972.168,22**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	**5.529.474,40**	**1.160.697,12**
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) + (2.6))	**2.058.948,02**	**332.344,70**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**17.942.045,41**	**4.031.017,49**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.968.004,55	1.966.104,48
6.1.1- Principal	9.952.813,41	1.929.884,86
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.191,14	36.219,62
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.870.794,00	563.364,57

6.2.1- Principal	1.870.794,00	563.364,57
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	6.013.146,86	1.390.199,61
6.3.1- Principal	6.013.146,86	1.390.199,61
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	90.100,00	111.348,83
6.4.1- Principal	90.100,00	111.348,83
6.4.2- Rendimento 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)	**4.423.339,01**	**769.187,74**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**1.681.460,40**
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.573.170,29
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	108.290,11
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**5.712.477,89**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**19.609.987,70**	**4.501.644,83**	**4.487.584,83**	**2.664.506,68**	**14.060,00**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.341.794,12	1.134.549,26	1.134.549,26	1.134.549,26	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	3.202.439,41	281.846,33	281.846,33	281.846,33	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	9.423.767,72	792.513,92	792.513,92	792.513,92	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	715.586,99	60.189,01	60.189,01	60.189,01	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	6.268.193,58	3.367.095,57	3.353.035,57	1.529.957,42	14.060,00
10.2.1- Educação Infantil	1.590.075,94	1.028.355,60	1.028.355,60	514.700,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.498.033,61	2.001.766,27	1.987.706,27	815.257,42	14.060,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	1.035.288,03	336.973,70	336.973,70	200.000,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	144.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**	**DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO[5 e 9] (i)**
11- TOTAL DAS DESPESAS						

CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.928.474,54	2.914.414,54	1.858.256,68	14.060,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.405.130,27	1.391.070,27	1.061.710,35	14.060,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	213.142,34	213.142,34	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.166.669,93	1.166.669,93	796.546,33	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	143.532,00	143.532,00	0,00	0,00	0,00	32.183,17
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.134.549,26	1.134.549,26	1.134.549,26	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.166.669,93	1.166.669,93	796.546,33	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	514.700,00	514.700,00	514.700,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO[10] (m)**
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.743.768,06	1.134.549,26	1.134.549,26	28,94
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	435.827,58	1.166.669,93	1.166.669,93	83,92
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	208.529,94	514.700,00	514.700,00	37,02

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	403.101,75	1.116.602,95	1.116.602,95	713.501,20	27,70

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 ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.858.757,32	1.573.170,29	1.573.170,29	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.066.191,19	1.055.317,95	1.055.317,95	0,00	0,00	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	792.566,13	517.852,34	517.852,34	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**3.746.385,83**	**77.637,05**	**22.142,05**	**22.142,05**	**55.495,00**
20.1- Educação Infantil	315.713,93	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.356.471,90	77.637,05	22.142,05	22.142,05	55.495,00
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	74.200,00	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 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)

21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**23.356.373,53**	**4.579.281,88**	**4.509.726,88**	**2.686.648,73**	**69.555,00**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.108.229,28	1.310.201,93	1.310.201,93	796.546,33	0,00
21.1.1- Creche	2.887.712,28	878.943,27	878.943,27	735.411,27	0,00
21.1.2- Pré-escola	2.220.517,00	431.258,66	431.258,66	61.135,06	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	18.248.144,25	3.269.079,95	3.199.524,95	1.890.102,40	69.555,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	22.142,05
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.160.697,12
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	713.501,20
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4]	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**469.337,97**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 e 5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	1.493.042,06	469.337,97	7,86

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	764.929,71	0,00	754.081,71	0,00	10.848,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	386.316,58	0,00	386.316,58	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	375.613,13	0,00	364.765,13	0,00	10.848,00

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	**2.801.004,62**	**517.431,97**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.787.404,62	303.066,59
31.1.1- Salário-Educação	1.117.855,03	267.356,48
31.1.2- PDDE	8.982,40	0,00
31.1.3- PNAE	466.059,59	32.521,22
31.1.4- PNATE	63.201,89	2,77
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	131.305,71	3.186,12
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	110.000,00	135,07

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- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	800.000,00	214.230,31
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	103.600,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**3.604.261,42**	**218.100,25**	**218.100,25**	**165.350,78**	**0,00**
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	114.861,97	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.919.237,97	199.774,35	199.774,35	165.350,78	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	60.484,91	5.039,80	5.039,80	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	509.676,57	13.286,10	13.286,10	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (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)	**26.960.634,95**	**4.797.382,13**	**4.727.827,13**	**2.851.999,51**	**69.555,00**
33.1- Despesas Correntes	22.197.569,77	3.207.682,13	3.138.127,13	1.531.049,51	69.555,00
33.1.1- Pessoal Ativo	14.456.408,34	1.143.543,68	1.143.543,68	1.143.543,68	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	7.741.161,43	2.064.138,45	1.994.583,45	387.505,83	69.555,00
33.2- Despesas de Capital	4.763.065,18	1.589.700,00	1.589.700,00	1.320.950,00	0,00
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 Capital	4.763.065,18	1.589.700,00	1.589.700,00	1.320.950,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	2.443.390,11	461.132,80
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.031.017,49	267.356,48
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.415.588,39	177.897,16
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.058.819,21	550.592,12
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	30.065,69	0,00

39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.088.884,90	550.592,12

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão:

[1]Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

[2]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[3]Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

[4]Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

[5]Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[6]As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

[7]Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

[8]Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

[9]Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

[10]Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

**XXXX

Imprimir

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

JUNDIá - AL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 2º Bimestre/2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**904.317,66**	**371.705,62**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.600,00	1.818,22
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.000,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	319.617,66	133.934,60
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	568.100,00	235.952,80
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**29.449.372,00**	**10.475.930,39**
2.1- Cota-Parte FPM	19.302.000,00	6.733.233,85
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.500.000,00	6.733.233,85
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.802.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	9.950.000,00	3.653.580,47
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.498,00	4.004,46
2.4- Cota-Parte ITR	5.194,00	8.340,98
2.5- Cota-Parte IPVA	188.680,00	76.770,63
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**30.353.689,66**	**10.847.636,01**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	**5.529.474,40**	**2.093.322,99**
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) + (2.6))	**2.058.948,02**	**616.722,92**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**17.942.045,41**	**6.923.995,43**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.968.004,55	3.669.030,85
6.1.1- Principal	9.952.813,41	3.593.108,38
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.191,14	75.922,47
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.870.794,00	1.035.956,92

6.2.1- Principal	1.870.794,00	1.035.956,92
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	6.013.146,86	1.996.922,97
6.3.1- Principal	6.013.146,86	1.996.922,97
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	90.100,00	222.084,69
6.4.1- Principal	90.100,00	222.084,69
6.4.2- Rendimento 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)	**4.423.339,01**	**1.499.785,39**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**1.681.460,40**
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.573.170,29
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	108.290,11
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**8.605.455,83**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**19.609.987,70**	**7.154.824,54**	**7.142.170,54**	**6.043.811,79**	**12.654,00**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.341.794,12	3.355.101,61	3.355.101,61	3.353.697,46	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	3.202.439,41	836.057,78	836.057,78	836.057,78	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	9.423.767,72	2.343.773,92	2.343.773,92	2.342.369,77	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	715.586,99	175.269,91	175.269,91	175.269,91	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	6.268.193,58	3.799.722,93	3.787.068,93	2.690.114,33	12.654,00
10.2.1- Educação Infantil	1.590.075,94	1.057.650,60	1.057.650,60	771.915,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.498.033,61	2.405.098,63	2.392.444,63	1.581.225,63	12.654,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	1.035.288,03	336.973,70	336.973,70	336.973,70	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	144.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**	**DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO[5 e 9] (i)**
11- TOTAL DAS DESPESAS						

CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	5.581.654,25	5.569.000,25	4.968.811,79	12.654,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.284.415,47	3.271.761,47	3.170.450,95	12.654,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	397.884,40	397.884,40	184.742,06	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.750.176,38	1.750.176,38	1.607.972,78	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	149.178,00	149.178,00	5.646,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.355.101,61	3.355.101,61	3.353.697,46	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.750.176,38	1.750.176,38	1.607.972,78	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	543.995,00	543.995,00	543.995,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO[10] (m)**
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.691.337,52	3.355.101,61	3.355.101,61	50,06
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	626.035,35	1.750.176,38	1.750.176,38	87,64
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	299.538,45	543.995,00	543.995,00	27,24

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	692.399,54	1.354.995,18	1.354.995,18	662.595,64	19,57

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 ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.858.757,32	1.573.170,29	1.573.170,29	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.066.191,19	1.055.317,95	1.055.317,95	0,00	0,00	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	792.566,13	517.852,34	517.852,34	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**3.746.385,83**	**218.090,34**	**172.685,34**	**153.471,05**	**45.405,00**
20.1- Educação Infantil	315.713,93	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.356.471,90	218.090,34	172.685,34	153.471,05	45.405,00
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	74.200,00	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 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)

21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**23.356.373,53**	**7.372.914,88**	**7.314.855,88**	**6.197.282,84**	**58.059,00**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.108.229,28	1.893.708,38	1.893.708,38	1.607.972,78	0,00
21.1.1- Creche	2.235.985,14	1.117.578,42	1.117.578,42	974.046,42	0,00
21.1.2- Pré-escola	2.872.244,14	776.129,96	776.129,96	633.926,36	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	18.248.144,25	5.479.206,50	5.421.147,50	4.589.310,06	58.059,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	172.685,34
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.093.322,99
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	662.595,64
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4]	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**1.603.412,69**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 e 5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	2.711.909,00	1.603.412,69	14,78

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	764.929,71	0,00	754.081,71	0,00	10.848,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	386.316,58	0,00	386.316,58	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	375.613,13	0,00	364.765,13	0,00	10.848,00

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	**2.801.004,62**	**948.147,53**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.787.404,62	548.798,37
31.1.1- Salário-Educação	1.117.855,03	418.004,79
31.1.2- PDDE	8.982,40	0,00
31.1.3- PNAE	466.059,59	97.896,26
31.1.4- PNATE	63.201,89	26.831,48
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	131.305,71	6.065,84
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	110.000,00	367,77

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- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	800.000,00	380.299,79
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	103.600,00	18.681,60

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 OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**8.443.357,86**	**5.175.169,13**	**5.175.169,13**	**5.081.568,23**	**0,00**
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	114.861,97	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.758.147,77	5.085.396,17	5.085.396,17	5.019.055,17	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	60.484,91	14.016,16	14.016,16	14.016,16	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	509.863,21	75.756,80	75.756,80	48.496,90	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (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)	**31.799.731,39**	**12.548.084,01**	**12.490.025,01**	**11.278.851,07**	**58.059,00**
33.1- Despesas Correntes	27.007.371,21	10.899.794,01	10.841.735,01	9.630.561,07	58.059,00
33.1.1- Pessoal Ativo	19.146.627,02	8.083.855,19	8.083.855,19	8.029.363,04	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	7.860.744,19	2.815.938,82	2.757.879,82	1.601.198,03	58.059,00
33.2- Despesas de Capital	4.792.360,18	1.648.290,00	1.648.290,00	1.648.290,00	0,00
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 Capital	4.792.360,18	1.648.290,00	1.648.290,00	1.648.290,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	2.443.390,11	461.132,80
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.923.995,43	418.004,79
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.125.893,50	314.475,25
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.241.492,04	564.662,34
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	394.727,74	0,00

39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.636.219,78	564.662,34

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão:

[1]Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

[2]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[3]Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

[4]Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

[5]Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[6]As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

[7]Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

[8]Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

[9]Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

[10]Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

**XXXX

Imprimir

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

JUNDIá - AL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 3º Bimestre/2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**904.317,66**	**564.461,49**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.600,00	10.653,19
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.000,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	319.617,66	210.051,21
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	568.100,00	343.757,09
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**29.449.372,00**	**16.008.285,99**
2.1- Cota-Parte FPM	19.302.000,00	10.524.909,98
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.500.000,00	10.524.909,98
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.802.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	9.950.000,00	5.344.487,16
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.498,00	5.941,55
2.4- Cota-Parte ITR	5.194,00	8.849,32
2.5- Cota-Parte IPVA	188.680,00	124.097,98
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**30.353.689,66**	**16.572.747,48**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	**5.529.474,40**	**3.199.793,67**
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) + (2.6))	**2.058.948,02**	**941.529,67**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**17.942.045,41**	**9.895.542,51**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.968.004,55	5.497.103,78
6.1.1- Principal	9.952.813,41	5.375.069,84
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.191,14	122.033,94
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.870.794,00	1.368.799,06

6.2.1- Principal	1.870.794,00	1.368.799,06
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	6.013.146,86	2.671.848,08
6.3.1- Principal	6.013.146,86	2.671.848,08
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	90.100,00	357.791,59
6.4.1- Principal	90.100,00	357.791,59
6.4.2- Rendimento 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)	**4.423.339,01**	**2.175.276,17**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**1.681.460,40**
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.573.170,29
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	108.290,11
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**11.577.002,91**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**19.634.150,65**	**9.566.446,17**	**9.558.010,17**	**8.905.513,57**	**8.436,00**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.341.794,12	5.735.219,41	5.735.219,41	5.735.219,41	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	3.211.219,51	1.433.877,75	1.433.877,75	1.433.877,75	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	9.414.987,62	3.997.703,99	3.997.703,99	3.997.703,99	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	715.586,99	303.637,67	303.637,67	303.637,67	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	6.292.356,53	3.831.226,76	3.822.790,76	3.170.294,16	8.436,00
10.2.1- Educação Infantil	1.590.075,94	1.057.650,60	1.057.650,60	915.447,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.522.196,56	2.436.602,46	2.428.166,46	1.917.873,46	8.436,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	1.035.288,03	336.973,70	336.973,70	336.973,70	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	144.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**	**DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO[5 e 9] (i)**
11- TOTAL DAS DESPESAS						

CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	7.993.275,88	7.984.839,88	7.674.247,91	8.436,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.768.182,90	4.759.746,90	4.661.246,53	8.436,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	703.755,68	703.755,68	633.867,68	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.347.996,35	2.347.996,35	2.205.792,75	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	173.340,95	173.340,95	173.340,95	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.735.219,41	5.735.219,41	5.735.219,41	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.347.996,35	2.347.996,35	2.205.792,75	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	543.995,00	543.995,00	543.995,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO[10] (m)**
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.676.425,64	5.735.219,41	5.735.219,41	60,13
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	837.891,56	2.347.996,35	2.347.996,35	87,88
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	400.777,21	543.995,00	543.995,00	20,36

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	989.554,25	1.910.702,63	1.910.702,63	921.148,38	19,31

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 ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.858.757,32	1.573.170,29	1.573.170,29	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.066.191,19	1.055.317,95	1.055.317,95	0,00	0,00	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	792.566,13	517.852,34	517.852,34	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**3.746.385,83**	**753.454,98**	**715.139,98**	**406.629,92**	**38.315,00**
20.1- Educação Infantil	315.713,93	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.356.471,90	753.454,98	715.139,98	406.629,92	38.315,00
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	74.200,00	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 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)

21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**23.380.536,48**	**10.319.901,15**	**10.273.150,15**	**9.312.143,49**	**46.751,00**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.117.009,38	2.491.528,35	2.491.528,35	2.349.324,75	0,00
21.1.1- Creche	2.890.754,21	1.530.521,06	1.530.521,06	1.530.521,06	0,00
21.1.2- Pré-escola	2.226.255,17	961.007,29	961.007,29	818.803,69	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	18.263.527,10	7.828.372,80	7.781.621,80	6.962.818,74	46.751,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	715.139,98
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.199.793,67
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	921.148,38
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4]	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**2.993.785,27**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 e 5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	4.143.186,87	2.993.785,27	18,06

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	764.929,71	0,00	754.081,71	0,00	10.848,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	386.316,58	0,00	386.316,58	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	375.613,13	0,00	364.765,13	0,00	10.848,00

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	**2.801.004,62**	**1.270.203,47**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.787.404,62	770.124,98
31.1.1- Salário-Educação	1.117.855,03	569.161,64
31.1.2- PDDE	8.982,40	1.458,35
31.1.3- PNAE	466.059,59	163.348,89
31.1.4- PNATE	63.201,89	27.073,46
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	131.305,71	9.082,64
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	110.000,00	179,71

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- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	800.000,00	462.535,58
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	103.600,00	37.363,20

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 OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**8.887.288,26**	**5.942.165,81**	**5.895.493,81**	**5.882.431,09**	**46.672,00**
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	114.861,97	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.202.078,17	5.810.800,40	5.764.128,40	5.751.065,68	46.672,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	60.484,91	21.863,56	21.863,56	21.863,56	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	509.863,21	109.501,85	109.501,85	109.501,85	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (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)	**32.267.824,74**	**16.262.066,96**	**16.168.643,96**	**15.194.574,58**	**93.423,00**
33.1- Despesas Correntes	27.220.493,65	14.055.795,99	14.005.052,99	13.333.993,67	50.743,00
33.1.1- Pessoal Ativo	19.172.528,02	10.599.598,87	10.599.598,87	10.592.176,15	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	8.047.965,63	3.456.197,12	3.405.454,12	2.741.817,52	50.743,00
33.2- Despesas de Capital	5.047.331,09	2.206.270,97	2.163.590,97	1.860.580,91	42.680,00
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 Capital	5.047.331,09	2.206.270,97	2.163.590,97	1.860.580,91	42.680,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	2.443.390,11	461.132,80
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	9.895.542,51	569.161,64
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	9.656.595,28	578.699,89
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.682.337,34	451.594,55
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	394.727,74	0,00

39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.077.065,08	451.594,55

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão:

[1]Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

[2]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[3]Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

[4]Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

[5]Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[6]As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

[7]Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

[8]Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

[9]Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

[10]Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

**XXXX

Imprimir

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

JUNDIá - AL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 4º Bimestre/2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**904.317,66**	**1.995.586,57**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.600,00	10.813,20
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.000,00	24.617,57
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	319.617,66	269.782,89
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	568.100,00	1.690.372,91
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**29.449.372,00**	**21.324.036,50**
2.1- Cota-Parte FPM	19.302.000,00	14.100.227,81
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.500.000,00	13.260.275,45
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.802.000,00	839.952,36
2.2- Cota-Parte ICMS	9.950.000,00	7.046.110,19
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.498,00	7.932,45
2.4- Cota-Parte ITR	5.194,00	9.161,94
2.5- Cota-Parte IPVA	188.680,00	160.604,11
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**30.353.689,66**	**23.319.623,07**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	**5.529.474,40**	**4.094.952,56**
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) + (2.6))	**1.058.948,02**	**1.733.088,94**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**17.942.045,41**	**12.629.198,28**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.968.004,55	7.034.655,33
6.1.1- Principal	9.952.813,41	6.860.352,88
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.191,14	174.302,45
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.870.794,00	1.716.960,74

6.2.1- Principal	1.870.794,00	1.716.960,74
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	6.013.146,86	3.377.837,61
6.3.1- Principal	6.013.146,86	3.377.837,61
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	90.100,00	499.744,60
6.4.1- Principal	90.100,00	499.744,60
6.4.2- Rendimento 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)	**4.423.339,01**	**2.765.400,32**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**1.681.460,40**
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.573.170,29
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	108.290,11
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**14.310.658,68**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**19.672.776,24**	**12.332.786,18**	**12.327.162,18**	**12.053.825,99**	**5.624,00**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.341.794,12	8.210.443,79	8.210.443,79	8.210.443,79	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	3.253.215,91	2.046.458,97	2.046.458,97	2.046.458,97	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	9.372.991,22	5.742.425,72	5.742.425,72	5.742.425,72	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	715.586,99	421.559,10	421.559,10	421.559,10	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	6.330.982,12	4.122.342,39	4.116.718,39	3.843.382,20	5.624,00
10.2.1- Educação Infantil	1.590.075,94	1.057.650,60	1.057.650,60	915.447,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.560.822,15	2.477.718,09	2.472.094,09	2.340.961,50	5.624,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	1.035.288,03	586.973,70	586.973,70	586.973,70	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	144.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**	**DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO[5 e 9] (i)**
11- TOTAL DAS DESPESAS						

CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	10.759.615,89	10.753.991,89	10.519.654,70	5.624,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.381.959,80	6.376.335,80	6.374.929,80	5.624,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.205.111,98	1.205.111,98	1.135.223,98	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.960.577,57	2.960.577,57	2.818.373,97	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	211.966,54	211.966,54	191.126,95	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.210.443,79	8.210.443,79	8.210.443,79	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.960.577,57	2.960.577,57	2.818.373,97	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	543.995,00	543.995,00	543.995,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO[10] (m)**
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.490.617,58	8.210.443,79	8.210.443,79	67,69
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	1.059.289,87	2.960.577,57	2.960.577,57	87,65
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	506.675,64	543.995,00	543.995,00	16,10

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	1.262.919,83	1.875.206,39	1.875.206,39	612.286,56	14,85

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 ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.858.757,32	1.573.170,29	1.573.170,29	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.066.191,19	1.055.317,95	1.055.317,95	0,00	0,00	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	792.566,13	517.852,34	517.852,34	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**3.746.385,83**	**1.227.684,74**	**1.164.019,94**	**994.790,11**	**63.664,80**
20.1- Educação Infantil	315.713,93	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.356.471,90	1.227.684,74	1.164.019,94	994.790,11	63.664,80
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	74.200,00	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 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)

21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**23.419.162,07**	**13.560.470,92**	**13.491.182,12**	**13.048.616,10**	**69.288,80**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.159.005,78	3.104.109,57	3.104.109,57	2.961.905,97	0,00
21.1.1- Creche	2.915.444,40	1.890.664,97	1.890.664,97	1.890.664,97	0,00
21.1.2- Pré-escola	2.243.561,38	1.213.444,60	1.213.444,60	1.071.241,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	18.260.156,29	10.456.361,35	10.387.072,55	10.086.710,13	69.288,80

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)	1.164.019,94
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.094.952,56
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	612.286,56
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4]	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**4.646.685,94**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 e 5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	5.829.905,77	4.646.685,94	19,93

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	764.929,71	0,00	754.081,71	0,00	10.848,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	386.316,58	0,00	386.316,58	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	375.613,13	0,00	364.765,13	0,00	10.848,00

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	**2.801.004,62**	**1.576.922,09**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.787.404,62	991.755,73
31.1.1- Salário-Educação	1.117.855,03	722.262,38
31.1.2- PDDE	8.982,40	1.486,18
31.1.3- PNAE	466.059,59	229.570,79
31.1.4- PNATE	63.201,89	27.073,46
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	131.305,71	11.362,92
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	110.000,00	748,53

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- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	800.000,00	528.373,03
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	103.600,00	56.044,80

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 OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**8.911.654,26**	**6.146.835,76**	**6.142.843,76**	**6.126.480,76**	**3.992,00**
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	114.861,97	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.226.444,17	5.935.712,36	5.931.720,36	5.915.357,36	3.992,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	60.484,91	45.948,94	45.948,94	45.948,94	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	509.863,21	165.174,46	165.174,46	165.174,46	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (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)	**32.330.816,33**	**19.707.306,68**	**19.634.025,88**	**19.175.096,86**	**73.280,80**
33.1- Despesas Correntes	27.270.495,24	17.488.045,71	17.414.764,91	16.957.130,89	73.280,80
33.1.1- Pessoal Ativo	19.202.900,59	13.106.475,29	13.106.475,29	13.106.475,29	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	8.067.594,65	4.381.570,42	4.308.289,62	3.850.655,60	73.280,80
33.2- Despesas de Capital	5.060.321,09	2.219.260,97	2.219.260,97	2.217.965,97	0,00
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 Capital	5.060.321,09	2.219.260,97	2.219.260,97	2.217.965,97	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	2.443.390,11	461.132,80
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	12.629.198,28	722.262,38
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	12.804.907,70	634.716,89
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.267.680,69	548.678,29
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	76.502,93	0,00

39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.344.183,62	548.678,29

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão:

[1]Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

[2]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[3]Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

[4]Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

[5]Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[6]As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

[7]Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

[8]Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

[9]Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

[10]Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

**XXXX

Imprimir

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

JUNDIá - AL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 5º Bimestre/2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**904.317,66**	**2.184.489,76**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.600,00	11.008,75
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.000,00	24.617,57
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	319.617,66	327.375,78
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	568.100,00	1.821.487,66
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**29.449.372,00**	**26.428.883,54**
2.1- Cota-Parte FPM	19.302.000,00	17.399.160,11
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.500.000,00	15.840.896,74
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.802.000,00	1.558.263,37
2.2- Cota-Parte ICMS	9.950.000,00	8.814.014,25
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.498,00	10.359,66
2.4- Cota-Parte ITR	5.194,00	20.147,29
2.5- Cota-Parte IPVA	188.680,00	185.202,23
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**30.353.689,66**	**28.613.373,30**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	**5.529.474,40**	**4.972.259,02**
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) + (2.6))	**2.058.948,02**	**2.179.219,29**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**17.942.045,41**	**15.195.976,29**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.968.004,55	8.510.294,50
6.1.1- Principal	9.952.813,41	8.298.933,55
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.191,14	211.360,95
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.870.794,00	2.024.813,67

6.2.1- Principal	1.870.794,00	2.024.813,67
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	6.013.146,86	4.052.064,49
6.3.1- Principal	6.013.146,86	4.052.064,49
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	90.100,00	608.803,63
6.4.1- Principal	90.100,00	608.803,63
6.4.2- Rendimento 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)	**4.423.339,01**	**3.326.674,53**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**1.681.460,40**
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.573.170,29
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	108.290,11
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**16.877.436,69**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**20.131.290,39**	**15.601.076,01**	**15.469.764,00**	**15.468.358,00**	**131.312,01**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.848.457,98	10.656.823,87	10.656.823,87	10.656.823,87	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	3.339.468,57	2.655.353,91	2.655.353,91	2.655.353,91	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	8.793.402,42	6.463.040,02	6.463.040,02	6.463.040,02	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.715.586,99	1.538.429,94	1.538.429,94	1.538.429,94	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	6.282.832,41	4.944.252,14	4.812.940,13	4.811.534,13	131.312,01
10.2.1- Educação Infantil	1.581.565,94	1.060.800,60	1.057.650,60	1.057.650,60	3.150,00
10.2.2- Ensino Fundamental	4.012.176,09	3.296.477,84	3.168.315,83	3.166.909,83	128.162,01
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	624.209,68	586.973,70	586.973,70	586.973,70	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	64.880,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**	**DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO[5 e 9] (i)**
11- TOTAL DAS DESPESAS						

CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	14.027.905,72	13.896.593,71	13.895.187,71	131.312,01	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.820.462,41	7.817.650,41	7.816.244,41	2.812,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.902.193,25	1.902.193,25	1.902.193,25	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.697.972,52	3.569.472,51	3.569.472,51	128.500,01	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	607.277,54	607.277,54	607.277,54	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.656.823,87	10.656.823,87	10.656.823,87	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.572.622,51	3.569.472,51	3.569.472,51	3.150,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	672.495,01	543.995,00	543.995,00	128.500,01	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO[10] (m)**
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.211.020,86	10.656.823,87	10.656.823,87	73,06
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	1.277.210,73	3.569.472,51	3.569.472,51	88,09
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	607.809,67	543.995,00	543.995,00	13,43

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	1.519.597,63	1.299.382,58	1.299.382,58	0,00	8,55

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 ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.858.757,32	1.573.170,29	1.573.170,29	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.066.191,19	1.055.317,95	1.055.317,95	0,00	0,00	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	792.566,13	517.852,34	517.852,34	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**3.752.733,83**	**1.959.912,58**	**1.859.777,58**	**1.680.165,96**	**100.135,00**
20.1- Educação Infantil	285.015,98	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.393.517,85	1.959.912,58	1.859.777,58	1.680.165,96	100.135,00
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	74.200,00	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 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)

21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**23.884.024,22**	**17.560.988,59**	**17.329.541,58**	**17.148.523,96**	**231.447,01**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.206.050,49	3.716.154,51	3.713.004,51	3.713.004,51	3.150,00
21.1.1- Creche	2.752.925,36	2.251.791,67	2.248.641,67	2.248.641,67	3.150,00
21.1.2- Pré-escola	2.453.125,13	1.464.362,84	1.464.362,84	1.464.362,84	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	18.677.973,73	13.844.834,08	13.616.537,07	13.435.519,45	228.297,01

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)	1.859.777,58
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.972.259,02
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4]	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af)	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**6.832.036,60**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 e 5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	7.153.343,32	6.832.036,60	23,88

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	764.929,71	0,00	754.081,71	0,00	10.848,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	386.316,58	0,00	386.316,58	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	375.613,13	0,00	364.765,13	0,00	10.848,00

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	**2.801.004,62**	**1.809.104,87**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.787.404,62	1.205.078,23
31.1.1- Salário-Educação	1.117.855,03	876.972,31
31.1.2- PDDE	8.982,40	2.970,69
31.1.3- PNAE	466.059,59	262.536,09
31.1.4- PNATE	63.201,89	50.007,30
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	131.305,71	12.591,84
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	110.000,00	927,21

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- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	800.000,00	528.373,03
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	103.600,00	74.726,40

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 OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**9.381.205,68**	**6.884.653,27**	**6.394.653,27**	**6.386.600,27**	**490.000,00**
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	109.961,97	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.706.195,59	6.599.418,52	6.109.418,52	6.101.365,52	490.000,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	85.916,64	79.916,64	79.916,64	79.916,64	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	479.131,48	205.318,11	205.318,11	205.318,11	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (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)	**33.265.229,90**	**24.445.641,86**	**23.724.194,85**	**23.535.124,23**	**721.447,01**
33.1- Despesas Correntes	28.054.583,09	21.522.880,88	21.504.933,88	21.315.863,26	17.947,00
33.1.1- Pessoal Ativo	19.589.629,93	15.573.003,73	15.573.003,73	15.573.003,73	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	8.464.953,16	5.949.877,15	5.931.930,15	5.742.859,53	17.947,00
33.2- Despesas de Capital	5.210.646,81	2.922.760,98	2.219.260,97	2.219.260,97	703.500,01
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas Capital	5.210.646,81	2.922.760,98	2.219.260,97	2.219.260,97	703.500,01

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	2.443.390,11	461.132,80
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	15.282.330,63	876.972,31
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	16.219.439,71	680.107,16
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.506.281,03	657.997,95
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	72.774,74	0,00

39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.579.055,77	657.997,95

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão:

[1]Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

[2]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[3]Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

[4]Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

[5]Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[6]As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

[7]Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

[8]Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

[9]Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

[10]Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

**XXXX

Imprimir

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

JUNDIá - AL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 6º Bimestre/2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**904.317,66**	**2.563.784,81**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.600,00	11.763,37
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.000,00	24.617,57
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	319.617,66	437.386,25
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	568.100,00	2.090.017,62
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**29.449.372,00**	**33.193.202,54**
2.1- Cota-Parte FPM	19.302.000,00	22.098.319,09
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.500.000,00	19.672.994,08
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.802.000,00	2.425.325,01
2.2- Cota-Parte ICMS	9.950.000,00	10.851.597,45
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.498,00	12.725,97
2.4- Cota-Parte ITR	5.194,00	31.545,34
2.5- Cota-Parte IPVA	188.680,00	199.014,69
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**30.353.689,66**	**35.756.987,35**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	**5.529.474,40**	**6.167.791,04**
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) + (2.6))	**2.058.948,02**	**2.785.671,33**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**17.942.045,41**	**18.308.886,12**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.968.004,55	10.415.572,43
6.1.1- Principal	9.952.813,41	10.177.909,26
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.191,14	237.663,17
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.870.794,00	2.499.235,72

6.2.1- Principal	1.870.794,00	2.499.235,72
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	6.013.146,86	4.725.773,79
6.3.1- Principal	6.013.146,86	4.725.773,79
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	90.100,00	668.304,18
6.4.1- Principal	90.100,00	668.304,18
6.4.2- Rendimento 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)	**4.423.339,01**	**4.010.118,22**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**1.681.460,40**
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.573.170,29
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	108.290,11
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**19.990.346,52**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**20.684.216,65**	**19.394.993,43**	**19.394.993,43**	**19.342.786,36**	**0,00**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.063.346,78	14.167.832,31	14.167.832,31	14.167.832,31	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	3.888.998,19	3.575.577,56	3.575.577,56	3.575.577,56	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	5.463.469,62	4.881.375,78	4.881.375,78	4.881.375,78	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	5.710.878,97	5.710.878,97	5.710.878,97	5.710.878,97	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	5.620.869,87	5.227.161,12	5.227.161,12	5.174.954,05	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.320.519,53	1.060.800,60	1.060.800,60	1.060.800,60	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.661.176,64	3.579.386,82	3.579.386,82	3.527.179,75	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	617.973,70	586.973,70	586.973,70	586.973,70	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**	**DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO[5 e 9] (i)**
11- TOTAL DAS DESPESAS						

CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	17.713.533,03	17.713.533,03	17.712.127,03	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.857.864,29	9.857.864,29	9.856.458,29	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.499.235,72	2.499.235,72	2.499.235,72	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.725.773,79	4.725.773,79	4.725.773,79	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	630.659,23	630.659,23	630.659,23	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.167.832,31	14.167.832,31	14.167.832,31	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.439.526,81	4.439.526,81	4.439.526,81	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	822.495,01	822.495,01	822.495,01	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO[10] (m)**
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.348.407,36	14.167.832,31	14.167.832,31	80,31
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	4.439.526,81	4.439.526,81	93,94
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	708.866,07	822.495,01	822.495,01	17,40

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	1.830.888,61	595.353,09	595.353,09	0,00	3,25

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 ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.858.757,32	1.573.170,29	1.573.170,29	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.066.191,19	1.055.317,95	1.055.317,95	0,00	0,00	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	792.566,13	517.852,34	517.852,34	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**3.224.175,73**	**3.127.982,48**	**3.102.982,33**	**3.099.982,33**	**25.000,15**
20.1- Educação Infantil	19.659,09	10.243,11	0,00	0,00	10.243,11
20.2- Ensino Fundamental	3.204.516,64	3.117.739,37	3.102.982,33	3.099.982,33	14.757,04
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 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)

21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**23.908.392,38**	**22.522.975,91**	**22.497.975,76**	**22.442.768,69**	**25.000,15**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.229.176,81	4.646.621,27	4.636.378,16	4.636.378,16	10.243,11
21.1.1- Creche	3.049.775,16	2.761.455,18	2.761.455,18	2.761.455,18	0,00
21.1.2- Pré-escola	2.179.401,65	1.885.166,09	1.874.922,98	1.874.922,98	10.243,11
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	18.679.215,57	17.876.354,64	17.861.597,60	17.806.390,53	14.757,04

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	3.127.982,48
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	6.167.791,04
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4]	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af)	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**9.295.773,52**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 e 5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	8.939.246,84	9.295.773,52	26,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	764.929,71	0,00	754.081,71	10.848,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	386.316,58	0,00	386.316,58	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	375.613,13	0,00	364.765,13	10.848,00	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	**2.801.004,62**	**2.115.256,68**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.787.404,62	1.361.904,03
31.1.1- Salário-Educação	1.117.855,03	1.028.111,90
31.1.2- PDDE	8.982,40	3.023,37
31.1.3- PNAE	466.059,59	262.556,69
31.1.4- PNATE	63.201,89	54.664,62
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	131.305,71	13.547,45
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	110.000,00	1.087,64

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- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	800.000,00	658.857,01
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	103.600,00	93.408,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**8.878.919,45**	**7.434.000,02**	**7.434.000,02**	**7.430.371,29**	**0,00**
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	25.161,97	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.309.909,36	7.116.591,92	7.116.591,92	7.112.963,19	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	86.779,00	80.779,00	80.779,00	80.779,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	457.069,12	236.629,10	236.629,10	236.629,10	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (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)	**32.787.311,83**	**29.956.975,93**	**29.931.975,78**	**29.873.139,98**	**25.000,15**
33.1- Despesas Correntes	28.711.565,07	26.734.214,95	26.709.214,80	26.650.379,00	25.000,15
33.1.1- Pessoal Ativo	20.594.945,58	19.118.169,75	19.118.169,75	19.118.169,75	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	8.116.619,49	7.616.045,20	7.591.045,05	7.532.209,25	25.000,15
33.2- Despesas de Capital	4.075.746,76	3.222.760,98	3.222.760,98	3.222.760,98	0,00
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 Capital	4.075.746,76	3.222.760,98	3.222.760,98	3.222.760,98	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	2.443.390,11	461.132,80
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	18.308.886,12	1.028.111,90
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	20.093.868,07	1.175.978,48
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	658.408,16	313.266,22
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)	658.408,16	313.266,22

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão:

[1]Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

[2]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[3]Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

[4]Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

[5]Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[6]As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

[7]Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

[8]Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

[9]Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

[10]Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

**XXXX

Ministério da Saúde

Secretaria Executiva

Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento.

SIOPS Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde

Identificação: 270390
Unidade Federativa: Alagoas
Município: Jundiá
Periodo: 2025 / 1° Bimestre
CNPJ da Secretatria Municipal de Saúde: 12.248.100/0001-10

Demonstrativo da Aplicação de Recursos Próprios Municipais em Ações e Serviços Públicos de Saúde:

ITENS	Executado no Exercício de 2025 / 1° Bimestre
Receita de Impostos - Vinculada conforme a LC 141/2012 - em R$ (A)	5.972.168,22
Despesas com Recursos Próprios em Ações e Serviços de Saúde - em R$ (B)	725.523,71
Recursos Próprios aplicados em Ações e Serviços de Saúde - em % (C=B/A x 100)	12,14
Despesa Total com Ações e Serviços de Saúde por habitante - em R$	402,04
Despesa com Recursos Próprios em Ações e Serviços Saúde por habitante - em R$	173,74

Formulário SIOPS 2025 / 1° Bimestre transmitido com sucesso em 29/04/25 23:36:00

Declaro para os devidos fins, que os dados aqui apresentados estão em conformidade com o Balanço Geral do Município de Jundiá, para o exercício de 2025 / 1° Bimestre.

Informações: Ministério da Saúde/ Secretaria Executiva/ Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento/CGES/SIOPS Tel (61) 3315-3175 / 3315-3172 ou no sítio http://siops.datasus.gov.br

Emitido e homologado em 30/04/2025

SECRETARIO DA SAÚDE

Digitally signed by RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA:02923331451
Date: 2025.04.30 14:11:22 -03:00
Reason: SIOPS
Location: SUS - Sistema Único de Saúde

Ministério da Saúde

Secretaria Executiva

Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento.

SIOPS Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde

Identificação: 270390
Unidade Federativa: Alagoas
Município: Jundiá
Periodo: 2025 / 2° Bimestre
CNPJ da Secretatria Municipal de Saúde: 12.248.100/0001-10

Demonstrativo da Aplicação de Recursos Próprios Municipais em Ações e Serviços Públicos de Saúde:

ITENS	Executado no Exercício de 2025 / 2° Bimestre
Receita de Impostos - Vinculada conforme a LC 141/2012 - em R$ (A)	10.847.636,01
Despesas com Recursos Próprios em Ações e Serviços de Saúde - em R$ (B)	1.721.625,03
Recursos Próprios aplicados em Ações e Serviços de Saúde - em % (C=B/A x 100)	15,87
Despesa Total com Ações e Serviços de Saúde por habitante - em R$	921,72
Despesa com Recursos Próprios em Ações e Serviços Saúde por habitante - em R$	412,27

Formulário SIOPS 2025 / 2° Bimestre transmitido com sucesso em 28/05/25 01:49:03

Declaro para os devidos fins, que os dados aqui apresentados estão em conformidade com o Balanço Geral do Município de Jundiá, para o exercício de 2025 / 2° Bimestre.

Informações: Ministério da Saúde/ Secretaria Executiva/ Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento/CGES/SIOPS Tel (61) 3315-3175 / 3315-3172 ou no sítio http://siops.datasus.gov.br

Emitido e homologado em 29/05/2025

SECRETARIO DA SAÚDE

Digitally signed by RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA:02923331451
Date: 2025.05.29 21:47:50 -03:00
Reason: SIOPS
Location: SUS - Sistema Único de Saúde

Ministério da Saúde

Secretaria Executiva

Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento.

SIOPS Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde

Identificação: 270390
Unidade Federativa: Alagoas
Município: Jundiá
Periodo: 2025 / 3° Bimestre
CNPJ da Secretatria Municipal de Saúde: 12.248.100/0001-10

Demonstrativo da Aplicação de Recursos Próprios Municipais em Ações e Serviços Públicos de Saúde:

ITENS	Executado no Exercício de 2025 / 3° Bimestre
Receita de Impostos - Vinculada conforme a LC 141/2012 - em R$ (A)	16.572.747,48
Despesas com Recursos Próprios em Ações e Serviços de Saúde - em R$ (B)	2.999.078,69
Recursos Próprios aplicados em Ações e Serviços de Saúde - em % (C=B/A x 100)	18,09
Despesa Total com Ações e Serviços de Saúde por habitante - em R$	1.389,95
Despesa com Recursos Próprios em Ações e Serviços Saúde por habitante - em R$	718,17

Formulário SIOPS 2025 / 3° Bimestre transmitido com sucesso em 30/07/25 19:21:59

Declaro para os devidos fins, que os dados aqui apresentados estão em conformidade com o Balanço Geral do Município de Jundiá, para o exercício de 2025 / 3° Bimestre.

Informações: Ministério da Saúde/ Secretaria Executiva/ Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento/CGES/SIOPS Tel (61) 3315-3175 / 3315-3172 ou no sítio http://siops.datasus.gov.br

Emitido e homologado em 30/07/2025

SECRETARIO DA SAÚDE

Digitally signed by RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA:02923331451
Date: 2025.07.30 23:07:38 -03:00
Reason: SIOPS
Location: SUS - Sistema Único de Saúde

Ministério da Saúde

Secretaria Executiva

Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento.

SIOPS Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde

Identificação: 270390
Unidade Federativa: Alagoas
Município: Jundiá
Periodo: 2025 / 4° Bimestre
CNPJ da Secretatria Municipal de Saúde: 12.248.100/0001-10

Demonstrativo da Aplicação de Recursos Próprios Municipais em Ações e Serviços Públicos de Saúde:

ITENS	Executado no Exercício de 2025 / 4° Bimestre
Receita de Impostos - Vinculada conforme a LC 141/2012 - em R$ (A)	22.479.670,71
Despesas com Recursos Próprios em Ações e Serviços de Saúde - em R$ (B)	4.367.350,98
Recursos Próprios aplicados em Ações e Serviços de Saúde - em % (C=B/A x 100)	19,42
Despesa Total com Ações e Serviços de Saúde por habitante - em R$	1.890,49
Despesa com Recursos Próprios em Ações e Serviços Saúde por habitante - em R$	1.045,82

Formulário SIOPS 2025 / 4° Bimestre transmitido com sucesso em 29/09/25 06:30:42

Declaro para os devidos fins, que os dados aqui apresentados estão em conformidade com o Balanço Geral do Município de Jundiá, para o exercício de 2025 / 4° Bimestre.

Informações: Ministério da Saúde/ Secretaria Executiva/ Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento/CGES/SIOPS Tel (61) 3315-3175 / 3315-3172 ou no sítio http://siops.datasus.gov.br

Emitido e homologado em 29/09/2025

SECRETARIO DA SAÚDE

Digitally signed by RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA:02923331451
Date: 2025.09.29 11:13:25 -03:00
Reason: SIOPS
Location: SUS - Sistema Único de Saúde

Ministério da Saúde

Secretaria Executiva

Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento.

SIOPS Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde

Identificação: 270390
Unidade Federativa: Alagoas
Município: Jundiá
Periodo: 2025 / 5° Bimestre
CNPJ da Secretatria Municipal de Saúde: 12.248.100/0001-10

Demonstrativo da Aplicação de Recursos Próprios Municipais em Ações e Serviços Públicos de Saúde:

ITENS	Executado no Exercício de 2025 / 5° Bimestre
Receita de Impostos - Vinculada conforme a LC 141/2012 - em R$ (A)	27.055.109,93
Despesas com Recursos Próprios em Ações e Serviços de Saúde - em R$ (B)	5.642.848,60
Recursos Próprios aplicados em Ações e Serviços de Saúde - em % (C=B/A x 100)	20,85
Despesa Total com Ações e Serviços de Saúde por habitante - em R$	2.344,99
Despesa com Recursos Próprios em Ações e Serviços Saúde por habitante - em R$	1.351,26

Formulário SIOPS 2025 / 5° Bimestre transmitido com sucesso em 27/11/25 20:55:54

Declaro para os devidos fins, que os dados aqui apresentados estão em conformidade com o Balanço Geral do Município de Jundiá, para o exercício de 2025 / 5° Bimestre.

Informações: Ministério da Saúde/ Secretaria Executiva/ Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento/CGES/SIOPS Tel (61) 3315-3175 / 3315-3172 ou no sítio http://siops.datasus.gov.br

Emitido e homologado em 28/11/2025

SECRETARIO DA SAÚDE

Digitally signed by RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA:02923331451
Date: 2025.11.28 15:55:56 -03:00
Reason: SIOPS
Location: SUS - Sistema Único de Saúde

Ministério da Saúde

Secretaria Executiva

Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento.

SIOPS Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde

Identificação: 270390
Unidade Federativa: Alagoas
Município: Jundiá
Periodo: 2025 / 6° Bimestre
CNPJ da Secretatria Municipal de Saúde: 12.248.100/0001-10

Demonstrativo da Aplicação de Recursos Próprios Municipais em Ações e Serviços Públicos de Saúde:

ITENS	Executado no Exercício de 2025 / 6° Bimestre
Receita de Impostos - Vinculada conforme a LC 141/2012 - em R$ (A)	33.331.662,34
Despesas com Recursos Próprios em Ações e Serviços de Saúde - em R$ (B)	6.997.734,24
Recursos Próprios aplicados em Ações e Serviços de Saúde - em % (C=B/A x 100)	20,99
Despesa Total com Ações e Serviços de Saúde por habitante - em R$	2.959,75
Despesa com Recursos Próprios em Ações e Serviços Saúde por habitante - em R$	1.676,10

Formulário SIOPS 2025 / 6° Bimestre transmitido com sucesso em 31/01/26 22:11:28

Declaro para os devidos fins, que os dados aqui apresentados estão em conformidade com o Balanço Geral do Município de Jundiá, para o exercício de 2025 / 6° Bimestre.

Informações: Ministério da Saúde/ Secretaria Executiva/ Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento/CGES/SIOPS Tel (61) 3315-3175 / 3315-3172 ou no sítio http://siops.datasus.gov.br

Emitido e homologado em 01/02/2026

SECRETARIO DA SAÚDE

Digitally signed by RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA:02923331451
Date: 2026.02.01 12:29:51 -03:00
Reason: SIOPS
Location: SUS - Sistema Único de Saúde

Digitally signed by RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA:02923331451
Date: 2025.04.30 14:11:22 -03:00
Reason: SIOPS
Location: SUS - Sistema Único de Saúde

UF: Alagoas Municipio: Jundiá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1° Bimestre Janeiro e Fevereiro de 2025

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)	904.317,66	904.317,66	168.681,42	18,65
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.600,00	6.600,00	830,36	12,58
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	319.617,66	319.617,66	49.865,61	15,60
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	568.100,00	568.100,00	117.985,45	20,77
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.753.372,00	27.753.372,00	5.803.486,80	20,91
Cota-Parte FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	3.823.991,15	21,85
Cota-Parte ITR	5.194,00	5.194,00	8.203,63	157,94
Cota-Parte do IPVA	188.680,00	188.680,00	43.946,18	23,29
Cota-Parte do ICMS	9.950.000,00	9.950.000,00	1.925.627,14	19,35
Cota-Parte do IPI - Exportação	3.498,00	3.498,00	1.718,70	49,13
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	28.657.689,66	28.657.689,66	5.972.168,22	20,84

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)	3.842.848,20	3.842.848,20	618.381,39	16,09	577.294,11	15,02	576.694,11	15,01	41.087,28
Despesas Correntes	3.510.002,16	3.510.002,16	618.381,39	17,62	577.294,11	16,45	576.694,11	16,43	41.087,28
Despesas de Capital	332.846,04	332.846,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	88.510,00	88.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	83.210,00	83.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	245.920,00	245.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	243.800,00	243.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	66.780,00	66.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	66.780,00	66.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	21.730,00	21.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	21.730,00	21.730,00	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)	1.360.668,79	1.360.668,79	163.509,60	12,02	148.229,60	10,89	148.229,60	10,89	15.280,00
Despesas Correntes	1.329.540,83	1.329.540,83	163.509,60	12,30	148.229,60	11,15	148.229,60	11,15	15.280,00
Despesas de Capital	31.127,96	31.127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.626.456,99	5.626.456,99	781.890,99	13,90	725.523,71	12,89	724.923,71	12,88	56.367,28

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)	781.890,99	725.523,71	724.923,71
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	N/A	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)	781.890,99	725.523,71	724.923,71
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			895.825,23
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)	-113.934,24	-170.301,52	-170.901,52
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-113.934,24	-170.301,52	-170.901,52

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)	13,09	12,14	12,13

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 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 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 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 2025	895.825,23	725.523,71	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Empenhos de 2024	4.391.527,01	5.326.428,50	934.901,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.901,49
Empenhos de 2023	3.641.174,46	4.242.836,86	601.662,40	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.012,40
Empenhos de 2022	3.045.760,53	3.993.093,48	947.332,95	0,00	49.260,77	0,00	0,00	0,00	0,00	996.593,72
Empenhos de 2021	2.449.109,84	3.859.655,93	1.410.546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.546,09
Empenhos de 2020	2.212.177,32	3.171.242,70	959.065,38	0,00	93.096,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.161,57

Empenhos de 2019	1.972.985,05	2.324.200,30	351.215,25	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.085,25
Empenhos de 2018	1.728.821,36	2.385.773,17	656.951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.951,81
Empenhos de 2017	1.711.075,88	2.340.084,10	629.008,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.008,22
Empenhos de 2016	1.721.987,19	1.732.890,10	10.902,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.902,91
Empenhos de 2015	1.473.728,98	1.845.843,32	372.114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.114,34
Empenhos de 2014	1.381.813,46	1.382.445,13	631,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,67
Empenhos de 2013	1.298.639,91	1.330.137,74	31.497,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.497,83

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 2025 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	4.058.522,75	4.058.252,75	492.694,87	12,14
Provenientes da União	3.886.162,75	3.885.892,75	467.772,81	12,04
Provenientes dos Estados	172.360,00	172.360,00	24.922,06	14,46
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)	4.058.522,75	4.058.252,75	492.694,87	12,14

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)	2.806.291,69	3.031.280,22	633.273,36	20,89	633.273,36	20,89	598.485,04	19,74	0,00
Despesas Correntes	2.673.785,53	2.876.974,06	611.473,36	21,25	611.473,36	21,25	576.685,04	20,04	0,00
Despesas de Capital	132.506,16	154.306,16	21.800,00	14,13	21.800,00	14,13	21.800,00	14,13	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	571.791,35	571.791,35	47.512,26	8,31	32.291,20	5,65	32.291,20	5,65	15.221,06
Despesas Correntes	558.354,58	558.354,58	47.512,26	8,51	32.291,20	5,78	32.291,20	5,78	15.221,06
Despesas de Capital	13.436,77	13.436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	138.672,40	138.672,40	38.951,52	28,09	0,00	0,00	0,00	0,00	38.951,52
Despesas Correntes	131.772,40	131.772,40	38.951,52	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00	38.951,52
Despesas de Capital	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	446.095,26	446.095,26	31.432,31	7,05	31.432,31	7,05	31.432,31	7,05	0,00
Despesas Correntes	443.376,11	443.376,11	31.432,31	7,09	31.432,31	7,09	31.432,31	7,09	0,00
Despesas de Capital	2.719,15	2.719,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	52.576,00	52.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	52.576,00	52.576,00	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 (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)	156.646,66	413.063,08	256.416,42	62,08	256.416,42	62,08	256.416,42	62,08	0,00
Despesas Correntes	148.846,66	405.263,08	256.416,42	63,27	256.416,42	63,27	256.416,42	63,27	0,00
Despesas de Capital	7.800,00	7.800,00	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)	4.172.073,36	4.653.478,31	1.007.585,87	21,65	953.413,29	20,49	918.624,97	19,74	54.172,58

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)	6.649.139,89	6.874.128,42	1.251.654,75	18,21	1.210.567,47	17,61	1.175.179,15	17,10	41.087,28
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	660.301,35	660.301,35	47.512,26	7,20	32.291,20	4,89	32.291,20	4,89	15.221,06
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	384.592,40	384.592,40	38.951,52	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	38.951,52
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	512.875,26	512.875,26	31.432,31	6,13	31.432,31	6,13	31.432,31	6,13	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	74.306,00	74.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.517.315,45	1.773.731,87	419.926,02	23,67	404.646,02	22,81	404.646,02	22,81	15.280,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	9.798.530,35	10.279.935,30	1.789.476,86	17,41	1.678.937,00	16,33	1.643.548,68	15,99	110.539,86
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	4.097.034,87	4.578.439,82	1.007.585,87	22,01	953.413,29	20,82	918.624,97	20,06	54.172,58
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	5.701.495,48	5.701.495,48	781.890,99	13,71	725.523,71	12,73	724.923,71	12,71	56.367,28

FONTE: SIOPS, Jundiá

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:

Digitally signed by RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA:02923331451
Date: 2025.05.29 21:47:50 -03:00
Reason: SIOPS
Location: SUS - Sistema Único de Saúde

UF: Alagoas Municipio: Jundiá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2° Bimestre MarÃ§o e Abril de 2025

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)	904.317,66	904.317,66	371.705,62	41,10
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.600,00	6.600,00	1.818,22	27,55
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	319.617,66	319.617,66	133.934,60	41,90
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	568.100,00	568.100,00	235.952,80	41,53
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.753.372,00	27.753.372,00	10.475.930,39	37,75
Cota-Parte FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	6.733.233,85	38,48
Cota-Parte ITR	5.194,00	5.194,00	8.340,98	160,59
Cota-Parte do IPVA	188.680,00	188.680,00	76.770,63	40,69
Cota-Parte do ICMS	9.950.000,00	9.950.000,00	3.653.580,47	36,72
Cota-Parte do IPI - Exportação	3.498,00	3.498,00	4.004,46	114,48
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	28.657.689,66	28.657.689,66	10.847.636,01	37,85

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)	3.842.848,20	3.911.871,71	1.488.141,16	38,04	1.428.703,87	36,52	1.394.177,63	35,64	59.437,29
Despesas Correntes	3.510.002,16	3.563.229,55	1.467.045,04	41,17	1.428.703,87	40,10	1.394.177,63	39,13	38.341,17
Despesas de Capital	332.846,04	348.642,16	21.096,12	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21.096,12
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	88.510,00	89.529,99	6.871,49	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.871,49
Despesas Correntes	83.210,00	83.210,00	2.671,50	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,50

Despesas de Capital	5.300,00	6.319,99	4.199,99	66,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199,99
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	245.920,00	245.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	243.800,00	243.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	66.780,00	66.780,00	16.537,20	24,76	16.537,20	24,76	16.537,20	24,76	0,00
Despesas Correntes	66.780,00	66.780,00	16.537,20	24,76	16.537,20	24,76	16.537,20	24,76	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	21.730,00	21.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	21.730,00	21.730,00	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)	1.360.668,79	1.290.625,29	287.523,96	22,28	276.383,96	21,41	276.383,96	21,41	11.140,00
Despesas Correntes	1.329.540,83	1.259.497,33	287.523,96	22,83	276.383,96	21,94	276.383,96	21,94	11.140,00
Despesas de Capital	31.127,96	31.127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.626.456,99	5.626.456,99	1.799.073,81	31,98	1.721.625,03	30,60	1.687.098,79	29,99	77.448,78

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)	1.799.073,81	1.721.625,03	1.687.098,79
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	N/A	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)	1.799.073,81	1.721.625,03	1.687.098,79
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.627.145,40
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)	171.928,41	94.479,63	59.953,39
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	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)	16,58	15,87	15,55

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 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 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 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 2025	1.627.145,40	1.721.625,03	94.479,63	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Empenhos de 2024	4.391.527,01	5.326.428,50	934.901,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.901,49
Empenhos de 2023	3.641.174,46	4.242.836,86	601.662,40	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.012,40
Empenhos de 2022	3.045.760,53	3.993.093,48	947.332,95	0,00	49.260,77	0,00	0,00	0,00	0,00	996.593,72
Empenhos de 2021	2.449.109,84	3.859.655,93	1.410.546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.546,09
Empenhos de 2020	2.212.177,32	3.171.242,70	959.065,38	0,00	93.096,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.161,57
Empenhos de 2019	1.972.985,05	2.324.200,30	351.215,25	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.085,25
Empenhos de 2018	1.728.821,36	2.385.773,17	656.951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.951,81
Empenhos de 2017	1.711.075,88	2.340.084,10	629.008,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.008,22
Empenhos de 2016	1.721.987,19	1.732.890,10	10.902,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.902,91
Empenhos de 2015	1.473.728,98	1.845.843,32	372.114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.114,34
Empenhos de 2014	1.381.813,46	1.382.445,13	631,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,67
Empenhos de 2013	1.298.639,91	1.330.137,74	31.497,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.497,83

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 2025 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	4.058.522,75	4.058.252,75	1.153.867,48	28,43
Provenientes da União	3.886.162,75	3.885.892,75	1.107.494,99	28,50
Provenientes dos Estados	172.360,00	172.360,00	46.372,49	26,90

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)	4.058.522,75	4.058.252,75	1.153.867,48	28,43

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)	2.806.291,69	3.452.810,72	1.423.992,11	41,24	1.416.492,11	41,02	1.380.883,52	39,99	7.500,00
Despesas Correntes	2.673.785,53	3.240.179,56	1.343.867,11	41,48	1.336.367,11	41,24	1.300.758,52	40,14	7.500,00
Despesas de Capital	132.506,16	212.631,16	80.125,00	37,68	80.125,00	37,68	80.125,00	37,68	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	571.791,35	571.791,35	72.581,44	12,69	72.581,44	12,69	72.581,44	12,69	0,00
Despesas Correntes	558.354,58	558.354,58	72.581,44	13,00	72.581,44	13,00	72.581,44	13,00	0,00
Despesas de Capital	13.436,77	13.436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	138.672,40	138.672,40	38.951,52	28,09	38.951,52	28,09	38.951,52	28,09	0,00
Despesas Correntes	131.772,40	131.772,40	38.951,52	29,56	38.951,52	29,56	38.951,52	29,56	0,00
Despesas de Capital	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	446.095,26	444.541,88	43.100,75	9,70	43.100,75	9,70	43.100,75	9,70	0,00
Despesas Correntes	443.376,11	441.822,73	43.100,75	9,76	43.100,75	9,76	43.100,75	9,76	0,00
Despesas de Capital	2.719,15	2.719,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	52.576,00	52.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	52.576,00	52.576,00	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 (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)	156.646,66	713.010,58	556.363,92	78,03	556.363,92	78,03	556.363,92	78,03	0,00
Despesas Correntes	148.846,66	705.210,58	556.363,92	78,89	556.363,92	78,89	556.363,92	78,89	0,00
Despesas de Capital	7.800,00	7.800,00	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)	4.172.073,36	5.373.402,93	2.134.989,74	39,73	2.127.489,74	39,59	2.091.881,15	38,93	7.500,00

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)	6.649.139,89	7.364.682,43	2.912.133,27	39,54	2.845.195,98	38,63	2.775.061,15	37,68	66.937,29
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	660.301,35	661.321,34	79.452,93	12,01	72.581,44	10,98	72.581,44	10,98	6.871,49
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	384.592,40	384.592,40	38.951,52	10,13	38.951,52	10,13	38.951,52	10,13	0,00

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	512.875,26	511.321,88	59.637,95	11,66	59.637,95	11,66	59.637,95	11,66	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	74.306,00	74.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.517.315,45	2.003.635,87	843.887,88	42,12	832.747,88	41,56	832.747,88	41,56	11.140,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	9.798.530,35	10.999.859,92	3.934.063,55	35,76	3.849.114,77	34,99	3.778.979,94	34,35	84.948,78
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	4.097.034,87	5.298.364,44	2.134.989,74	40,30	2.127.489,74	40,15	2.091.881,15	39,48	7.500,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	5.701.495,48	5.701.495,48	1.799.073,81	31,55	1.721.625,03	30,20	1.687.098,79	29,59	77.448,78

FONTE: SIOPS, Jundiá

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:

Digitally signed by RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA:02923331451
Date: 2025.07.30 23:07:38 -03:00
Reason: SIOPS
Location: SUS - Sistema Único de Saúde

UF: Alagoas Municipio: Jundiá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3° Bimestre Maio e Junho de 2025

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)	904.317,66	904.317,66	564.461,49	62,42
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.600,00	6.600,00	10.653,19	161,41
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	319.617,66	319.617,66	210.051,21	65,72
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	568.100,00	568.100,00	343.757,09	60,51
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.753.372,00	27.753.372,00	16.008.285,99	57,68
Cota-Parte FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	10.524.909,98	60,14
Cota-Parte ITR	5.194,00	5.194,00	8.849,32	170,38
Cota-Parte do IPVA	188.680,00	188.680,00	124.097,98	65,77
Cota-Parte do ICMS	9.950.000,00	9.950.000,00	5.344.487,16	53,71
Cota-Parte do IPI - Exportação	3.498,00	3.498,00	5.941,55	169,86
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	28.657.689,66	28.657.689,66	16.572.747,48	57,83

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)	3.842.848,20	3.960.862,49	2.300.559,50	58,08	2.279.559,50	57,55	2.267.974,45	57,26	21.000,00
Despesas Correntes	3.510.002,16	3.612.220,33	2.300.559,50	63,69	2.279.559,50	63,11	2.267.974,45	62,79	21.000,00
Despesas de Capital	332.846,04	348.642,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	88.510,00	89.529,99	10.810,00	12,07	10.810,00	12,07	10.810,00	12,07	0,00
Despesas Correntes	83.210,00	83.210,00	10.810,00	12,99	10.810,00	12,99	10.810,00	12,99	0,00

Despesas de Capital	5.300,00	6.319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	245.920,00	245.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	243.800,00	243.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	66.780,00	66.780,00	53.526,31	80,15	53.526,31	80,15	53.526,31	80,15	0,00
Despesas Correntes	66.780,00	66.780,00	53.526,31	80,15	53.526,31	80,15	53.526,31	80,15	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	21.730,00	21.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	21.730,00	21.730,00	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)	1.360.668,79	1.232.200,51	669.672,88	54,35	655.182,88	53,17	632.437,38	51,33	14.490,00
Despesas Correntes	1.329.540,83	1.201.072,55	669.672,88	55,76	655.182,88	54,55	632.437,38	52,66	14.490,00
Despesas de Capital	31.127,96	31.127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.626.456,99	5.617.022,99	3.034.568,69	54,02	2.999.078,69	53,39	2.964.748,14	52,78	35.490,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.034.568,69	2.999.078,69	2.964.748,14
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	N/A	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)	3.034.568,69	2.999.078,69	2.964.748,14
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.485.912,12
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)	548.656,57	513.166,57	478.836,02
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	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)	18,31	18,09	17,88

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 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 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 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 2025	2.485.912,12	2.999.078,69	513.166,57	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Empenhos de 2024	4.391.527,01	5.326.428,50	934.901,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.901,49
Empenhos de 2023	3.641.174,46	4.242.836,86	601.662,40	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.012,40
Empenhos de 2022	3.045.760,53	3.993.093,48	947.332,95	0,00	49.260,77	0,00	0,00	0,00	0,00	996.593,72
Empenhos de 2021	2.449.109,84	3.859.655,93	1.410.546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.546,09
Empenhos de 2020	2.212.177,32	3.171.242,70	959.065,38	0,00	93.096,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.161,57
Empenhos de 2019	1.972.985,05	2.324.200,30	351.215,25	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.085,25
Empenhos de 2018	1.728.821,36	2.385.773,17	656.951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.951,81
Empenhos de 2017	1.711.075,88	2.340.084,10	629.008,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.008,22
Empenhos de 2016	1.721.987,19	1.732.890,10	10.902,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.902,91
Empenhos de 2015	1.473.728,98	1.845.843,32	372.114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.114,34
Empenhos de 2014	1.381.813,46	1.382.445,13	631,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,67
Empenhos de 2013	1.298.639,91	1.330.137,74	31.497,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.497,83

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 2025 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	4.043.424,80	4.043.424,80	1.446.302,38	35,77
Provenientes da União	3.872.311,99	3.872.311,99	1.446.302,38	37,35
Provenientes dos Estados	171.112,81	171.112,81	0,00	0,00

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)	4.043.424,80	4.043.424,80	1.446.302,38	35,77

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)	2.817.527,69	3.692.005,28	2.071.360,35	56,10	2.069.460,35	56,05	1.983.417,98	53,72	1.900,00
Despesas Correntes	2.673.785,53	3.416.158,12	1.939.255,35	56,77	1.937.355,35	56,71	1.903.292,98	55,71	1.900,00
Despesas de Capital	143.742,16	275.847,16	132.105,00	47,89	132.105,00	47,89	80.125,00	29,05	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	571.791,35	571.791,35	85.800,62	15,01	85.800,62	15,01	85.800,62	15,01	0,00
Despesas Correntes	558.354,58	558.354,58	85.800,62	15,37	85.800,62	15,37	85.800,62	15,37	0,00
Despesas de Capital	13.436,77	13.436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	138.672,40	138.672,40	38.951,52	28,09	38.951,52	28,09	38.951,52	28,09	0,00
Despesas Correntes	131.772,40	131.772,40	38.951,52	29,56	38.951,52	29,56	38.951,52	29,56	0,00
Despesas de Capital	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	446.095,26	445.910,05	54.777,10	12,28	54.777,10	12,28	54.777,10	12,28	0,00
Despesas Correntes	443.376,11	443.190,90	54.777,10	12,36	54.777,10	12,36	54.777,10	12,36	0,00
Despesas de Capital	2.719,15	2.719,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	52.576,00	52.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	52.576,00	52.576,00	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 (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)	156.646,66	713.010,58	556.363,98	78,03	556.363,92	78,03	556.363,92	78,03	0,06
Despesas Correntes	148.846,66	705.210,58	556.363,98	78,89	556.363,92	78,89	556.363,92	78,89	0,06
Despesas de Capital	7.800,00	7.800,00	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)	4.183.309,36	5.613.965,66	2.807.253,57	50,00	2.805.353,51	49,97	2.719.311,14	48,44	1.900,06

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)	6.660.375,89	7.652.867,77	4.371.919,85	57,13	4.349.019,85	56,83	4.251.392,43	55,55	22.900,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	660.301,35	661.321,34	96.610,62	14,61	96.610,62	14,61	96.610,62	14,61	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	384.592,40	384.592,40	38.951,52	10,13	38.951,52	10,13	38.951,52	10,13	0,00

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	512.875,26	512.690,05	108.303,41	21,12	108.303,41	21,12	108.303,41	21,12	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	74.306,00	74.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.517.315,45	1.945.211,09	1.226.036,86	63,03	1.211.546,80	62,28	1.188.801,30	61,11	14.490,06
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	9.809.766,35	11.230.988,65	5.841.822,26	52,02	5.804.432,20	51,68	5.684.059,28	50,61	37.390,06
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	4.108.270,87	5.538.927,17	2.807.253,57	50,68	2.805.353,51	50,65	2.719.311,14	49,09	1.900,06
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	5.701.495,48	5.692.061,48	3.034.568,69	53,31	2.999.078,69	52,69	2.964.748,14	52,09	35.490,00

FONTE: SIOPS, Jundiá

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:

Digitally signed by RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA:02923331451
Date: 2025.09.29 11:13:25 -03:00
Reason: SIOPS
Location: SUS - Sistema Único de Saúde

UF: Alagoas Municipio: Jundiá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4° Bimestre Julho e Agosto de 2025

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)	904.317,66	904.317,66	1.995.586,57	220,67
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.600,00	6.600,00	10.813,20	163,84
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	24.617,57	246,18
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	319.617,66	319.617,66	269.782,89	84,41
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	568.100,00	568.100,00	1.690.372,91	297,55
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.753.372,00	27.753.372,00	20.484.084,14	73,81
Cota-Parte FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	13.260.275,45	75,77
Cota-Parte ITR	5.194,00	5.194,00	9.161,94	176,39
Cota-Parte do IPVA	188.680,00	188.680,00	160.604,11	85,12
Cota-Parte do ICMS	9.950.000,00	9.950.000,00	7.046.110,19	70,82
Cota-Parte do IPI - Exportação	3.498,00	3.498,00	7.932,45	226,77
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	28.657.689,66	28.657.689,66	22.479.670,71	78,44

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)	3.842.848,20	3.885.070,66	3.062.536,31	78,83	3.047.536,31	78,44	3.023.819,81	77,83	15.000,00
Despesas Correntes	3.510.002,16	3.705.040,40	3.062.536,31	82,66	3.047.536,31	82,25	3.023.819,81	81,61	15.000,00
Despesas de Capital	332.846,04	180.030,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	88.510,00	93.533,39	39.586,19	42,32	39.586,19	42,32	39.586,19	42,32	0,00
Despesas Correntes	83.210,00	87.213,40	39.586,19	45,39	39.586,19	45,39	39.586,19	45,39	0,00

Despesas de Capital	5.300,00	6.319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	245.920,00	205.920,00	5.993,18	2,91	5.993,18	2,91	5.993,18	2,91	0,00
Despesas Correntes	243.800,00	203.800,00	5.993,18	2,94	5.993,18	2,94	5.993,18	2,94	0,00
Despesas de Capital	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	66.780,00	116.396,30	103.142,61	88,61	103.142,61	88,61	103.142,61	88,61	0,00
Despesas Correntes	66.780,00	116.396,30	103.142,61	88,61	103.142,61	88,61	103.142,61	88,61	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	21.730,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	21.730,00	1.880,00	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)	1.360.668,79	1.323.656,64	1.181.442,69	89,26	1.171.092,69	88,47	1.170.575,69	88,43	10.350,00
Despesas Correntes	1.329.540,83	1.292.528,68	1.181.442,69	91,41	1.171.092,69	90,60	1.170.575,69	90,56	10.350,00
Despesas de Capital	31.127,96	31.127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.626.456,99	5.626.456,99	4.392.700,98	78,07	4.367.350,98	77,62	4.343.117,48	77,19	25.350,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.392.700,98	4.367.350,98	4.343.117,48
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	N/A	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)	4.392.700,98	4.367.350,98	4.343.117,48
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.371.950,60
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)	1.020.750,38	995.400,38	971.166,88
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	19,54	19,42	19,32

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 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 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 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 2025	3.371.950,60	4.367.350,98	995.400,38	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Empenhos de 2024	4.391.527,01	5.326.428,50	934.901,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.901,49
Empenhos de 2023	3.641.174,46	4.242.836,86	601.662,40	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.012,40
Empenhos de 2022	3.045.760,53	3.993.093,48	947.332,95	0,00	49.260,77	0,00	0,00	0,00	0,00	996.593,72
Empenhos de 2021	2.449.109,84	3.859.655,93	1.410.546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.546,09
Empenhos de 2020	2.212.177,32	3.171.242,70	959.065,38	0,00	93.096,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.161,57
Empenhos de 2019	1.972.985,05	2.324.200,30	351.215,25	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.085,25
Empenhos de 2018	1.728.821,36	2.385.773,17	656.951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.951,81
Empenhos de 2017	1.711.075,88	2.340.084,10	629.008,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.008,22
Empenhos de 2016	1.721.987,19	1.732.890,10	10.902,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.902,91
Empenhos de 2015	1.473.728,98	1.845.843,32	372.114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.114,34
Empenhos de 2014	1.381.813,46	1.382.445,13	631,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,67
Empenhos de 2013	1.298.639,91	1.330.137,74	31.497,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.497,83

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 2025 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	4.055.728,36	4.055.728,36	2.239.728,64	55,22
Provenientes da União	3.883.368,36	3.883.368,36	2.149.412,07	55,35
Provenientes dos Estados	172.360,00	172.360,00	90.316,57	52,40

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)	4.055.728,36	4.055.728,36	2.239.728,64	55,22

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)	2.817.527,69	3.980.762,28	2.733.461,02	68,67	2.731.561,02	68,62	2.685.125,74	67,45	1.900,00
Despesas Correntes	2.673.785,53	3.681.637,23	2.573.179,27	69,89	2.571.279,27	69,84	2.524.843,99	68,58	1.900,00
Despesas de Capital	143.742,16	299.125,05	160.281,75	53,58	160.281,75	53,58	160.281,75	53,58	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	571.791,35	571.791,35	102.041,60	17,85	102.041,60	17,85	102.041,60	17,85	0,00
Despesas Correntes	558.354,58	558.354,58	102.041,60	18,28	102.041,60	18,28	102.041,60	18,28	0,00
Despesas de Capital	13.436,77	13.436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	138.672,40	170.636,07	70.915,19	41,56	70.915,19	41,56	70.915,19	41,56	0,00
Despesas Correntes	131.772,40	163.736,07	70.915,19	43,31	70.915,19	43,31	70.915,19	43,31	0,00
Despesas de Capital	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	446.095,26	447.857,69	66.445,54	14,84	66.445,54	14,84	66.445,54	14,84	0,00
Despesas Correntes	443.376,11	445.138,54	66.445,54	14,93	66.445,54	14,93	66.445,54	14,93	0,00
Despesas de Capital	2.719,15	2.719,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	52.576,00	52.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	52.576,00	52.576,00	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 (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)	156.646,66	682.059,39	556.363,92	81,57	556.363,92	81,57	556.363,92	81,57	0,00
Despesas Correntes	148.846,66	674.259,39	556.363,92	82,51	556.363,92	82,51	556.363,92	82,51	0,00
Despesas de Capital	7.800,00	7.800,00	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)	4.183.309,36	5.905.682,78	3.529.227,27	59,76	3.527.327,27	59,73	3.480.891,99	58,94	1.900,00

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)	6.660.375,89	7.865.832,94	5.795.997,33	73,69	5.779.097,33	73,47	5.708.945,55	72,58	16.900,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	660.301,35	665.324,74	141.627,79	21,29	141.627,79	21,29	141.627,79	21,29	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	384.592,40	376.556,07	76.908,37	20,42	76.908,37	20,42	76.908,37	20,42	0,00

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	512.875,26	564.253,99	169.588,15	30,06	169.588,15	30,06	169.588,15	30,06	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	74.306,00	54.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.517.315,45	2.005.716,03	1.737.806,61	86,64	1.727.456,61	86,13	1.726.939,61	86,10	10.350,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	9.809.766,35	11.532.139,77	7.921.928,25	68,69	7.894.678,25	68,46	7.824.009,47	67,85	27.250,00
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	4.108.270,87	5.830.644,29	3.486.168,50	59,79	3.484.268,50	59,76	3.437.833,22	58,96	1.900,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	5.701.495,48	5.701.495,48	4.435.759,75	77,80	4.410.409,75	77,36	4.386.176,25	76,93	25.350,00

FONTE: SIOPS, Jundiá

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:

Digitally signed by RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA:02923331451
Date: 2025.11.28 15:55:56 -03:00
Reason: SIOPS
Location: SUS - Sistema Único de Saúde

UF: Alagoas Municipio: Jundiá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5° Bimestre Setembro e Outubro de 2025

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)	904.317,66	904.317,66	2.184.489,76	241,56
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.600,00	6.600,00	11.008,75	166,80
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	24.617,57	246,18
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	319.617,66	319.617,66	327.375,78	102,43
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	568.100,00	568.100,00	1.821.487,66	320,63
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.753.372,00	27.753.372,00	24.870.620,17	89,61
Cota-Parte FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	15.840.896,74	90,52
Cota-Parte ITR	5.194,00	5.194,00	20.147,29	387,90
Cota-Parte do IPVA	188.680,00	188.680,00	185.202,23	98,16
Cota-Parte do ICMS	9.950.000,00	9.950.000,00	8.814.014,25	88,58
Cota-Parte do IPI - Exportação	3.498,00	3.498,00	10.359,66	296,16
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	28.657.689,66	28.657.689,66	27.055.109,93	94,41

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)	3.842.848,20	4.212.022,17	3.892.576,56	92,42	3.875.199,06	92,00	3.871.449,06	91,91	17.377,50
Despesas Correntes	3.510.002,16	4.196.788,25	3.892.576,56	92,75	3.875.199,06	92,34	3.871.449,06	92,25	17.377,50
Despesas de Capital	332.846,04	15.233,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	88.510,00	103.721,61	53.524,41	51,60	53.524,41	51,60	53.524,41	51,60	0,00
Despesas Correntes	83.210,00	97.401,62	53.524,41	54,95	53.524,41	54,95	53.524,41	54,95	0,00

Despesas de Capital	5.300,00	6.319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	245.920,00	5.993,18	5.993,18	100,00	5.993,18	100,00	5.993,18	100,00	0,00
Despesas Correntes	243.800,00	5.993,18	5.993,18	100,00	5.993,18	100,00	5.993,18	100,00	0,00
Despesas de Capital	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	66.780,00	157.827,68	157.827,68	100,00	157.827,68	100,00	157.827,68	100,00	0,00
Despesas Correntes	66.780,00	157.827,68	157.827,68	100,00	157.827,68	100,00	157.827,68	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	21.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	21.730,00	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)	1.360.668,79	1.600.079,53	1.556.514,27	97,28	1.550.304,27	96,89	1.549.787,27	96,86	6.210,00
Despesas Correntes	1.329.540,83	1.586.723,53	1.556.514,27	98,10	1.550.304,27	97,70	1.549.787,27	97,67	6.210,00
Despesas de Capital	31.127,96	13.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.626.456,99	6.079.644,17	5.666.436,10	93,20	5.642.848,60	92,82	5.638.581,60	92,75	23.587,50

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.666.436,10	5.642.848,60	5.638.581,60
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	N/A	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)	5.666.436,10	5.642.848,60	5.638.581,60
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.058.266,48
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)	1.608.169,62	1.584.582,12	1.580.315,12
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	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)	20,94	20,85	20,84

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 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 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 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 2025	4.058.266,48	5.642.848,60	1.584.582,12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Empenhos de 2024	4.391.527,01	5.326.428,50	934.901,49	43.214,02	0,00	0,00	42.889,42	324,60	0,00	934.901,49
Empenhos de 2023	3.641.174,46	4.242.836,86	601.662,40	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.012,40
Empenhos de 2022	3.045.760,53	3.993.093,48	947.332,95	0,00	49.260,77	0,00	0,00	0,00	0,00	996.593,72
Empenhos de 2021	2.449.109,84	3.859.655,93	1.410.546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.546,09
Empenhos de 2020	2.212.177,32	3.171.242,70	959.065,38	0,00	93.096,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.161,57
Empenhos de 2019	1.972.985,05	2.324.200,30	351.215,25	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.085,25
Empenhos de 2018	1.728.821,36	2.385.773,17	656.951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.951,81
Empenhos de 2017	1.711.075,88	2.340.084,10	629.008,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.008,22
Empenhos de 2016	1.721.987,19	1.732.890,10	10.902,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.902,91
Empenhos de 2015	1.473.728,98	1.845.843,32	372.114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.114,34
Empenhos de 2014	1.381.813,46	1.382.445,13	631,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,67
Empenhos de 2013	1.298.639,91	1.330.137,74	31.497,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.497,83

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 2025 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	4.055.728,36	4.055.728,36	3.727.888,61	91,92
Provenientes da União	3.883.368,36	3.883.368,36	3.613.505,80	93,05
Provenientes dos Estados	172.360,00	172.360,00	114.382,81	66,36

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)	4.055.728,36	4.055.728,36	3.727.888,61	91,92

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)	2.800.764,72	4.265.893,68	3.337.135,71	78,23	3.335.235,71	78,18	3.286.742,67	77,05	1.900,00
Despesas Correntes	2.668.158,56	3.973.005,77	3.176.853,96	79,96	3.174.953,96	79,91	3.126.460,92	78,69	1.900,00
Despesas de Capital	132.606,16	292.887,91	160.281,75	54,72	160.281,75	54,72	160.281,75	54,72	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	571.791,35	571.791,35	104.450,78	18,27	104.450,78	18,27	104.450,78	18,27	0,00
Despesas Correntes	558.354,58	558.354,58	104.450,78	18,71	104.450,78	18,71	104.450,78	18,71	0,00
Despesas de Capital	13.436,77	13.436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	138.672,40	170.636,07	70.915,19	41,56	70.915,19	41,56	70.915,19	41,56	0,00
Despesas Correntes	131.772,40	163.736,07	70.915,19	43,31	70.915,19	43,31	70.915,19	43,31	0,00
Despesas de Capital	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	446.095,26	452.787,14	82.867,45	18,30	82.867,45	18,30	82.867,45	18,30	0,00
Despesas Correntes	443.376,11	450.067,99	82.867,45	18,41	82.867,45	18,41	82.867,45	18,41	0,00
Despesas de Capital	2.719,15	2.719,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	52.576,00	52.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	52.576,00	52.576,00	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 (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)	156.646,66	656.460,24	556.363,92	84,75	556.363,92	84,75	556.363,92	84,75	0,00
Despesas Correntes	148.846,66	648.660,24	556.363,92	85,77	556.363,92	85,77	556.363,92	85,77	0,00
Despesas de Capital	7.800,00	7.800,00	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)	4.166.546,39	6.170.144,48	4.151.733,05	67,29	4.149.833,05	67,26	4.101.340,01	66,47	1.900,00

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)	6.643.612,92	8.477.915,85	7.229.712,27	85,28	7.210.434,77	85,05	7.158.191,73	84,43	19.277,50
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	660.301,35	675.512,96	157.975,19	23,39	157.975,19	23,39	157.975,19	23,39	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	384.592,40	176.629,25	76.908,37	43,54	76.908,37	43,54	76.908,37	43,54	0,00

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	512.875,26	610.614,82	240.695,13	39,42	240.695,13	39,42	240.695,13	39,42	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	74.306,00	52.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.517.315,45	2.256.539,77	2.112.878,19	93,63	2.106.668,19	93,36	2.106.151,19	93,34	6.210,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	9.793.003,38	12.249.788,65	9.818.169,15	80,15	9.792.681,65	79,94	9.739.921,61	79,51	25.487,50
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	4.091.507,90	6.120.705,14	4.108.674,28	67,13	4.106.774,28	67,10	4.058.281,24	66,30	1.900,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	5.701.495,48	6.129.083,51	5.709.494,87	93,15	5.685.907,37	92,77	5.681.640,37	92,70	23.587,50

FONTE: SIOPS, Jundiá

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:

Digitally signed by RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA:02923331451
Date: 2026.02.01 12:29:51 -03:00
Reason: SIOPS
Location: SUS - Sistema Único de Saúde

UF: Alagoas | Municipio: Jundiá

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 2025

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)	904.317,66	904.317,66	2.563.784,81	283,50
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.600,00	6.600,00	11.763,37	178,23
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	24.617,57	246,18
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	319.617,66	319.617,66	437.386,25	136,85
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	568.100,00	568.100,00	2.090.017,62	367,90
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.753.372,00	27.753.372,00	30.767.877,53	110,86
Cota-Parte FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	19.672.994,08	112,42
Cota-Parte ITR	5.194,00	5.194,00	31.545,34	607,34
Cota-Parte do IPVA	188.680,00	188.680,00	199.014,69	105,48
Cota-Parte do ICMS	9.950.000,00	9.950.000,00	10.851.597,45	109,06
Cota-Parte do IPI - Exportação	3.498,00	3.498,00	12.725,97	363,81
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	28.657.689,66	28.657.689,66	33.331.662,34	116,31

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)	3.842.848,20	4.588.394,00	4.521.550,22	98,54	4.521.550,22	98,54	4.462.260,91	97,25	0,00
Despesas Correntes	3.510.002,16	4.573.160,08	4.521.550,22	98,87	4.521.550,22	98,87	4.462.260,91	97,57	0,00
Despesas de Capital	332.846,04	15.233,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	88.510,00	99.121,04	75.841,05	76,51	75.841,05	76,51	75.841,05	76,51	0,00
Despesas Correntes	83.210,00	92.801,05	75.841,05	81,72	75.841,05	81,72	75.841,05	81,72	0,00

Despesas de Capital	5.300,00	6.319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	245.920,00	5.993,18	5.993,18	100,00	5.993,18	100,00	5.993,18	100,00	0,00
Despesas Correntes	243.800,00	5.993,18	5.993,18	100,00	5.993,18	100,00	5.993,18	100,00	0,00
Despesas de Capital	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	66.780,00	256.628,12	256.628,12	100,00	256.628,12	100,00	248.208,58	96,72	0,00
Despesas Correntes	66.780,00	256.628,12	256.628,12	100,00	256.628,12	100,00	248.208,58	96,72	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	21.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	21.730,00	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)	1.360.668,79	2.160.511,67	2.137.721,67	98,95	2.137.721,67	98,95	2.127.969,67	98,49	0,00
Despesas Correntes	1.329.540,83	2.147.155,67	2.137.721,67	99,56	2.137.721,67	99,56	2.127.969,67	99,11	0,00
Despesas de Capital	31.127,96	13.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.626.456,99	7.110.648,01	6.997.734,24	98,41	6.997.734,24	98,41	6.920.273,39	97,32	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.997.734,24	6.997.734,24	6.920.273,39
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	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)	6.997.734,24	6.997.734,24	6.920.273,39
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.999.749,35
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)	1.997.984,89	1.997.984,89	1.920.524,04
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	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)	20,99	20,99	20,76

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 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 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 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 2025	4.999.749,35	6.997.734,24	1.997.984,89	77.460,85	0,00	0,00	0,00	77.460,85	0,00	1.997.984,89
Empenhos de 2024	4.391.527,01	5.326.428,50	934.901,49	43.214,02	0,00	0,00	42.889,42	324,60	0,00	934.901,49
Empenhos de 2023	3.641.174,46	4.242.836,86	601.662,40	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.012,40
Empenhos de 2022	3.045.760,53	3.993.093,48	947.332,95	0,00	49.260,77	0,00	0,00	0,00	0,00	996.593,72
Empenhos de 2021	2.449.109,84	3.859.655,93	1.410.546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.546,09
Empenhos de 2020	2.212.177,32	3.171.242,70	959.065,38	0,00	93.096,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.161,57
Empenhos de 2019	1.972.985,05	2.324.200,30	351.215,25	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.085,25
Empenhos de 2018	1.728.821,36	2.385.773,17	656.951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.951,81
Empenhos de 2017	1.711.075,88	2.340.084,10	629.008,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.008,22
Empenhos de 2016	1.721.987,19	1.732.890,10	10.902,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.902,91
Empenhos de 2015	1.473.728,98	1.845.843,32	372.114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.114,34
Empenhos de 2014	1.381.813,46	1.382.445,13	631,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,67
Empenhos de 2013	1.298.639,91	1.330.137,74	31.497,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.497,83

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 2025 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	4.055.728,36	4.055.728,36	6.476.592,78	159,69
Provenientes da União	3.883.368,36	3.883.368,36	5.988.169,84	154,20
Provenientes dos Estados	172.360,00	172.360,00	488.422,94	283,37

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)	4.055.728,36	4.055.728,36	6.476.592,78	159,69

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)	2.800.764,72	4.964.701,25	4.490.722,12	90,45	4.490.722,12	90,45	4.418.432,71	89,00	0,00
Despesas Correntes	2.668.158,56	4.653.517,54	4.312.144,57	92,66	4.312.144,57	92,66	4.239.855,16	91,11	0,00
Despesas de Capital	132.606,16	311.183,71	178.577,55	57,39	178.577,55	57,39	178.577,55	57,39	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	571.791,35	571.791,35	139.801,61	24,45	139.801,61	24,45	139.801,61	24,45	0,00
Despesas Correntes	558.354,58	558.354,58	139.801,61	25,04	139.801,61	25,04	139.801,61	25,04	0,00
Despesas de Capital	13.436,77	13.436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	138.672,40	170.636,07	70.915,19	41,56	70.915,19	41,56	70.915,19	41,56	0,00
Despesas Correntes	131.772,40	163.736,07	70.915,19	43,31	70.915,19	43,31	70.915,19	43,31	0,00
Despesas de Capital	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	446.095,26	443.213,07	101.424,31	22,88	101.424,31	22,88	98.179,09	22,15	0,00
Despesas Correntes	443.376,11	440.493,92	101.424,31	23,03	101.424,31	23,03	98.179,09	22,29	0,00
Despesas de Capital	2.719,15	2.719,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	52.576,00	52.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	52.576,00	52.576,00	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 (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)	156.646,66	656.460,24	556.363,92	84,75	556.363,92	84,75	556.363,92	84,75	0,00
Despesas Correntes	148.846,66	648.660,24	556.363,92	85,77	556.363,92	85,77	556.363,92	85,77	0,00
Despesas de Capital	7.800,00	7.800,00	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)	4.166.546,39	6.859.377,98	5.359.227,15	78,13	5.359.227,15	78,13	5.283.692,52	77,03	0,00

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)	6.643.612,92	9.553.095,25	9.012.272,34	94,34	9.012.272,34	94,34	8.880.693,62	92,96	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	660.301,35	670.912,39	215.642,66	32,14	215.642,66	32,14	215.642,66	32,14	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	384.592,40	176.629,25	76.908,37	43,54	76.908,37	43,54	76.908,37	43,54	0,00

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	512.875,26	699.841,19	358.052,43	51,16	358.052,43	51,16	346.387,67	49,50	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	74.306,00	52.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.517.315,45	2.816.971,91	2.694.085,59	95,64	2.694.085,59	95,64	2.684.333,59	95,29	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	9.793.003,38	13.970.025,99	12.356.961,39	88,45	12.356.961,39	88,45	12.203.965,91	87,36	0,00
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	4.091.507,90	6.809.938,64	5.316.168,38	78,06	5.316.168,38	78,06	5.240.633,75	76,96	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	5.701.495,48	7.160.087,35	7.040.793,01	98,33	7.040.793,01	98,33	6.963.332,16	97,25	0,00

FONTE: SIOPS, Jundiá

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:

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA:02923331451 Assinado de forma digital por RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA:02923331451

NOTA EXPLICATIVA

Assunto: Atraso na transmissão de dados ao SIOPS – 1º e 6º Bimestres de 2025

O Município de Jundiá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vem por intermédio desta apresentar justificativa acerca do atraso na transmissão dos dados referentes ao 1º e 6º bimestres do exercício de 2025 ao Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS).

Esclarece-se que o referido atraso decorreu de instabilidade técnica e da demora na disponibilização da estrutura adequada do sistema, bem como da atualização de versões necessárias ao correto envio das informações pelo próprio SIOPS, fato que impossibilitou a transmissão dentro do prazo inicialmente estabelecido.

Ressalta-se que, tão logo foram restabelecidas as condições técnicas e disponibilizada a versão atualizada do sistema, esta municipalidade adotou imediatamente as providências necessárias para regularização da situação, procedendo com a devida transmissão das informações pendentes.

Importante destacar que o atraso ocorreu por fatores alheios à vontade da Administração Municipal, não havendo qualquer intenção de descumprimento das obrigações legais, mantendo-se o compromisso com a transparência, a responsabilidade fiscal e o cumprimento das normas estabelecidas.

Diante do exposto, encaminha-se a presente Nota Explicativa para conhecimento e registro, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO

RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA:02923331451
Assinado de forma digital por RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA:02923331451

RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Versão SIOPS a partir de 2018

Instalador	Arquivo Único	Versão	Data de Lançamento	Atualização em	Manual	Tutorial	Observações
32 bits	InstaladorSiops32.zip	11.2.0	03/05/2018	29/01/2026	Cartilha 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Tutorial de download do SIOPS 2018	Vers&#65533;o de Transmiss&#65533;o
64 bits	InstaladorSiops64.zip	11.2.0	03/05/2018	29/01/2026			Vers&#65533;o de Transmiss&#65533;o

TRANSMISSOR SIOPS NET

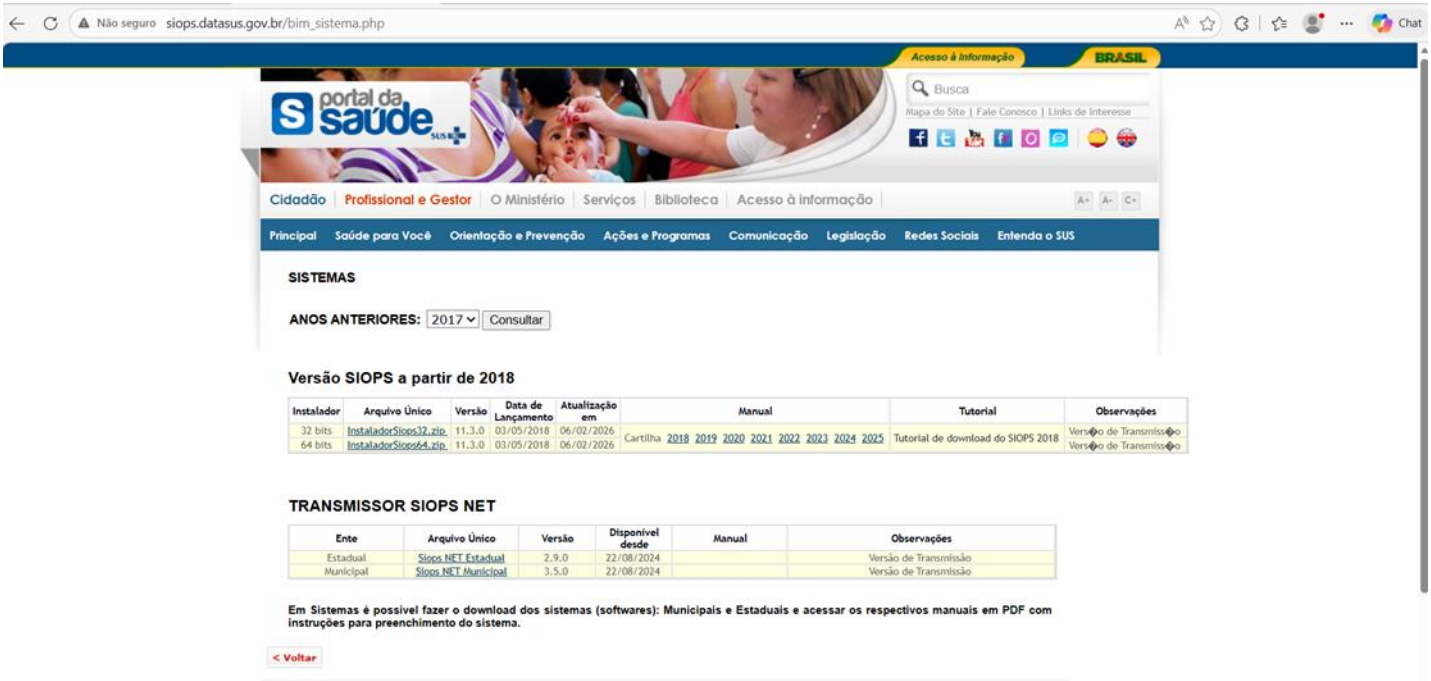
Ente	Arquivo Único	Versão	Disponível desde	Manual	Observações
Estadual	Siops NET Estadual	2.9.0	22/08/2024		Versão de Transmissão
Municipal	Siops NET Municipal	3.5.0	22/08/2024		Versão de Transmissão

Em Sistemas é possível fazer o download dos sistemas (softwares): Municipais e Estaduais e acessar os respectivos manuais em PDF com instruções para preenchimento do sistema.

< Voltar

DISQUE SAÚDE 136
Ouvidoria Geral do SUS.
Ministério da Saúde
Esplanada dos Ministérios Bloco G
Brasília-DF / CEP: 70058-900

Acessos
Transparência Pública | Destaques | Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis 2011 - 2022 | Guia de Sinalização SUS
AAA APROVADO ACESSIBILIDADE BRASIL | W3C CSS
webmail.saude.gov.br



MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO E DO COMPLEXO ECONÔMICO-INDUSTRIAL DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE
Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Edifício Sede, Sobreloja, Brasília – DF Cep: 70.058-900 ☎ (61) 3315-2901

Comunicado CSIOPS 004/2025

Brasília, 17 de abril de 2025

- **Disponibilização do arquivo de estrutura para preenchimento e transmissão dos dados relativos ao 1º bimestre de 2025 e nova versão do software do SIOPS.**

Prezados usuários do SIOPS,

siops em pé

O Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Economia e Desenvolvimento em Saúde (DESID), informa que, **em 15/04/2025 foram disponibilizados os arquivos de estrutura para preenchimento e transmissão dos dados referentes ao 1º bimestre de 2025; assim como nova versão do programa SIOPS.** O arquivo de estrutura pode ser baixado – por meio do navegador *Edge – no sítio eletrônico do SIOPS, na página do Módulo de Gestores; já o software e o transmissor podem ser baixados na página de Downloads. Importante salientar que os entes devem sempre manter a versão do programa SIOPS atualizada para evitar inconsistências.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO E DO COMPLEXO ECONÔMICO-INDUSTRIAL DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE
Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Edifício Sede, Sobreloja, Brasília – DF Cep: 70.058-900 ☎ (61) 3315-2901

Comunicado CSIOPS 004/2025

Brasília, 17 de abril de 2025

- **Disponibilização do arquivo de estrutura para preenchimento e transmissão dos dados relativos ao 1º bimestre de 2025 e nova versão do software do SIOPS.**

Prezados usuários do SIOPS,

O Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Economia e Desenvolvimento em Saúde (DESID), informa que, **em 15/04/2025 foram disponibilizados os arquivos de estrutura para preenchimento e transmissão dos dados referentes ao 1º bimestre de 2025; assim como nova versão do programa SIOPS.** O arquivo de estrutura pode ser baixado – por meio do navegador *Edge – no sítio eletrônico do SIOPS, na página do Módulo de Gestores; já o software e o transmissor podem ser baixados na página de Downloads. Importante salientar que os entes devem sempre manter a versão do programa SIOPS atualizada para evitar inconsistências.

Orientamos aos usuários que antes de proceder com as atualizações da versão do sistema e do arquivo de estrutura, para evitar perda de dados, realizem um backup da seguinte forma: na Unidade de Sistema C:/Arquivos de Programas/SIOPS faça uma cópia da pasta XML em outro local da máquina ou dispositivo de armazenamento externo.

Para maiores informações, a Coordenação do SIOPS coloca-se à disposição por meio dos telefones (61)3315-3173/3204/2901, ou ainda, pelo e-mail: siops@saude.gov.br.

Atenciosamente,

Coordenação do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (CSIOPS)
Coordenação-Geral de Informações em Economia da Saúde (CGES)
Departamento de Economia e Desenvolvimento em Saúde (DESID)
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (SECTICS)
Ministério da Saúde (MS)

*Face à descontinuidade do navegador Internet Explorer, para acessar o SIOPS, **deverá ser utilizado o navegador Microsoft Edge, executando o procedimento do link abaixo para ativar o modo Internet Explorer (IE) no Edge**.
Acessar o Módulo de Gestores pelo navegador Microsoft Edge

DECLARAÇÃO

Declaro para fins da Prestação de Contas concernente ao exercício financeiro de 2025, em atendimento a Resolução Normativa N° 03/2024 e ao **Anexo I, item 66 da Resolução Normativa nº 01/2022** do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, que está entidade pública disponibiliza as informações no portal da transparência no endereço eletrônico: https://www.jundia.al.gov.br/ que contém as informações sobre os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e os respectivos 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 mesmos.

Por ser expressão da verdade, afirmo a presente certidão.

Jundiá/Alagoas, 31 de dezembro de 2025.

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
Prefeito Municipal

Modelo XXVIII - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida: Composição das Deduções

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				**8.679.691,00**
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência				**1.013.148,68**
	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		12150110	1.013.148,68
Compensação Financeira entre Regimes Previdência				**0,00**
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários				**1.498.751,28**
	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		13210401	1.498.454,23
	802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		13210401	297,05
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB				**6.167.791,04**
	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		621310100	6.167.791,04
Outras				**0,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA OBTENÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA				**4.169.378,00**
Tansferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				**2.385.057,00**
	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3110	17135011	830.000,00
	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3110	17135021	70.057,00
	706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	3110	17195701	1.485.000,00
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)				**1.231.769,00**
	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3120	17135011	1.231.769,00
Transferências obrigatórias da União relativas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)				**552.552,00**
	604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		17135011	473.616,00
	604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		17135031	78.936,00
Outras				**0,00**

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441 Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR

PARECER CONCLUSIVO Nº [01/2025] – CMS DE JUNDIÁ

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE do município, no uso das atribuições que são conferidas pela Lei 418 de 13 de Abril de 2013;

1. OBJETO: Análise do RAG/RDQA referente ao período **de 2025/1,2,3 Quadrimestres**, apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde em 19/03/2026.

2. DELIBERAÇÃO TÉCNICA (Art. 36, LC 141/12):
Aplicação Financeira: O município aplicou , correspondendo a 19,5% da receita de impostos mínimo constitucional de 15% cumprido: [Sim]).
Auditorias: **não houve auditorias no período.**
Serviços e Metas: A oferta de serviços e o cumprimento das metas da Programação Anual de Saúde (PAS) foram considerados **[satisfatórios],** conforme indicadores de saúde pactuados.

3. RECOMENDAÇÕES DO CONSELHO: "Manter a regularidade das ações"

4. CONCLUSÃO:
O Conselho Municipal de Saúde, em reunião plenária do dia19/03/2026 , delibera pela:
(X) APROVAÇÃO ( ) APROVAÇÃO COM RESSALVAS ( ) REPROVAÇÃO
JUNDIÁ – AL.

" CMS DE JUNDIÁ como instrumento de gestão participativa e democrática que busca por meios das reuniões e participação nas conferências conferir seu protagonismo de apoio e deliberações"

gov.br Documento assinado digitalmente
EVELLY FRANCA DA SILVA
Data: 30/03/2026 21:48:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Evelly França da Silva

Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Jundiá/AL

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comércio, 241 - Centro - CEP 57965-000 - Jundiá - Alagoas - Fone: (82) 3257-1094

CNPJ: *12.248.100/0001-10* - E-mail: pmjundia.al@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA RECOMENDAÇÃO Nº 01/2025 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS – TCE/AL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA – ALAGOAS

EXERCÍCIO 2025

Recomendação TCE/AL Nº 01/2025	Situação	Ações	Justificativas
I	Em implementação	Minuta de lei criando carreira específica.	Encaminhado o processo para Procuradoria Municipal
II	Em implementação	Revisando o quadro funcional e a capacidade de laborar a nova administração tributária	O município só possui dois servidores municipais no setor, ambos de nível médio.
III	Em elaboração	Minuta de lei em elaboração	Processo encaminhado para Procuradoria Municipal
IV	Em elaboração	Minuta de lei que cria o plano cargos e de carreira.	Processo encaminhado para a Procuradoria Municipal
V	Em elaboração	Minuta com procedimentos de unificação de nomenclaturas	Processo encaminhado para a Procuradoria Municipal
VI	Em elaboração	Não haverá alteração nesse sentido	Processo encaminhado para a Procuradoria Municipal
VII	Em elaboração	O processo de segregação de funções está proposto na Minuta	Processo encaminhado para a Procuradoria Municipal.
VIII	Quanto possível	A segregação não será meramente e as funções segregadas serão exercidas por quem de direito	Processo encaminhado para a Procuradoria Municipal
IX	Em implementação	Considerando a baixa arrecadação o município planeja: a) Implantar sistema tecnicamente avançado; b) Legislação adequada aos novos parâmetros; c) Possibilidade de novo concurso; d) Adesão ao domicilio eletrônico; e e) Certificação digital.	Processo encaminhado para a Procuradoria Municipal

X	**Em elaboração**	**Dentro da proposta de reorganização do setor tributário está previsto capacitação contínua capaz de viabilizar e operacionalizar o sistema tributário.**	**Processo encaminhado para a Secretaria de Administração.**
XI	**Em elaboração**	**Estamos atentos ao processo de vinculação.**	**Processo encaminhado para a Secretaria de Administração.**
XII	**Em elaboração**	**Os procedimentos estão processados com vinculação aos incisos XVIII e XXII do art. 37 da CF.**	**Processo encaminhado para a Procuradoria Municipal.**
XIII	**Em implementação**	**Previsto a implantação ainda no mês de março.**	**Processo encaminhado para a Secretaria de Finanças.**
XIV	**Implantado**	**Desde janeiro de 2026.**	
XV	**Em verificação**	**Encaminhamento para o setor contábil proceder as medidas cabíveis**	**Processo encaminhado para a Secretaria de Finanças**
XVI	**Em verificação**	**Todas as medidas estão sendo efetivadas de conformidade com a legislação vigente**	**Processo encaminhado para a Secretaria de Administração e Finanças.**
XVII	**Em implementação**	**O município está promovendo a revisão geral da Planta Municipal de Imóveis do setor urbano. Posteriormente iniciaremos processo de convênio para implantação do ITR**	**Processo encaminhado para a Secretaria de Administração e Procuradoria Municipal.**

Jundiá/AL, 04 de março de 2026.

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

Assinado de forma digital por EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO:08284879441

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
Contador

PATRICK ERMANE DE OLIVEIRA LINS:09124806455

Assinado de forma digital por PATRICK ERMANE DE OLIVEIRA LINS:09124806455

PATRICK ERMANE OLIVEIRA LINS
Controlador Interno

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
Prefeito

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

TCE-AL
Tribunal de Contas do Estado de Alagoas

TERMO DE CADASTRAMENTO DE PROTOCOLO

Segunda, 13 de Abril de 2026

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgão de Origem:

Cadastrante: JORGE SILVIO LUENGO GALVAO

A Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 12248100000110, realizou o cadastramento do protocolo de PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - MUNICIPAL de número 005916/2026. O cadastramento foi realizado pelo(a) JORGE SILVIO LUENGO GALVAO, CPF 03298105457, no dia 13/04/2026 às 18:22 horas.

• OFÍCIO

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não

recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• 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).

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO I - DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MODELO I, DEVIDAMENTE PREENCHIDO.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• ANEXO 1 - DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• ANEXO 2 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas

do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO -DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNDAÇÕES

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA DO EXERCÍCIO CORRENTE.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• 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.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA/EXTERNA.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de

Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• ANEXO 19 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO, DE ACORDO COM O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO VIGENTE PARA O EXERCÍCIO.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de

Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO II - DETALHAMENTO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS NO EXERCÍCIO - POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO ? MODELO II;

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO III - DETALHAMENTO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS NO EXERCÍCIO - POR SUPERÁVIT FINANCEIRO - MODELO III;

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO IV - DETALHAMENTO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS NO EXERCÍCIO - POR ANULAÇÃO - MODELO IV;

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO V - DETALHAMENTO DOS CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO - POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - MODELO V;

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO VI - DETALHAMENTO DOS CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO - POR SUPERÁVIT FINANCEIRO - MODELO VI;

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO VII - DETALHAMENTO DOS CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO - POR ANULAÇÃO - MODELO VII;

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO VIII - DETALHAMENTO DOS CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS NO EXERCÍCIO - MODELO VIII;

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO IX - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS TRANSPOSIÇÕES, REMANEJAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS, COM AS CÓPIAS DOS SEUS ATOS NORMATIVOS CONFORME MODELO IX.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO X - 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XI - 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de

Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• 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).

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• RELATÓRIO QUE DEMONSTRE O DESEMPENHO DA ARRECADAÇÃO, DESTACANDO AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS À FISCALIZAÇÃO DAS RECEITAS E FORMAS DE COMBATE À SONEGAÇÃO.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XII - 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XIII - DECLARAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ASSEGURANDO O ATENDIMENTO AO ARTIGO 21 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), CONFORME MODELO XIII.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XV - 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 PREENCHIDO.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XVI - 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não

recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XVII - 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XVIII - 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XIX - 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, CONFORME MODELO XIX DEVIDAMENTE PREENCHIDO.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XX - 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; C) JUSTIFICATIVAS PARA O CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ACOMPANHADAS DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA QUE EVIDENCIE O MOTIVO DO CANCELAMENTO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XXI - INVENTÁRIO FÍSICO DE BENS IMÓVEIS, MÓVEIS E ALMOXARIFADO, CONTENDO DADOS COMO CÓDIGO DO ITEM, DESCRIÇÃO DO ITEM, QUANTIDADE, VALOR E TOTAL, CONFORME MODELO.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XXII - INVENTÁRIO FÍSICO DE BENS IMÓVEIS, MÓVEIS E ALMOXARIFADO, CONTENDO DADOS COMO CÓDIGO DO ITEM, DESCRIÇÃO DO ITEM, QUANTIDADE, VALOR E TOTAL, CONFORME MODELO.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XXIII - INVENTÁRIO FÍSICO DE BENS IMÓVEIS, MÓVEIS E ALMOXARIFADO, CONTENDO DADOS COMO CÓDIGO DO ITEM, DESCRIÇÃO DO ITEM, QUANTIDADE, VALOR E TOTAL, CONFORME MODELO.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XXIV - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS);

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de

Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XXIV-A - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS);

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XXIV-B - CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIOS (RPPS);

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XXIV-C - PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS);

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XXIV-D - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR;

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XXIV-E - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DE CORRENTE DE APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL;

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XXIV-F - APORTE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS).

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de

Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XXV - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS;

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XXV-A - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS);

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XXV-B - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS);

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XXV-C - PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS);

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• BALANÇO ORÇAMENTO

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas

do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DEMONSTRATIVO DE RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DEMONSTRATIVOS DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de

Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF - DOS TRÊS QUADRIMESTRES DO PERÍODO E O CONSOLIDADO.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XIV - 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de

Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO DO FUNDEB ACERCA DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS PELA LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XXVI - 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• CÓPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• RELAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE DESEMPENHAM AS ATIVIDADES INERENTES AO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (NOME, CARGO, MATRÍCULA, TIPO DE VÍNCULO).

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• CÓPIA DO ATO QUE NOMEOU O SERVIDOR ENCARREGADO DE CHEFIAR O SCI.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DECLARAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• 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).

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVEM O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• CÓPIAS DAS LEIS QUE AUTORIZARAM ABERTURA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (COMUNS E POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA ? ARO).

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• QUADRO COM DETALHAMENTO DOS VALORES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS NO EXERCÍCIO (REGIME DE CAIXA) E SUA RESPECTIVA LEI AUTORIZATIVA.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• 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.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• CÓPIAS DAS ATAS DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS ATÉ O FINAL DE MAIO, SETEMBRO E FEVEREIRO.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XXVII - 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DECLARAÇÃO DE ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE) NO EXERCÍCIO.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DECLARAÇÃO DE ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE (SIOPS) NO EXERCÍCIO.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• 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 RESPECTIVOS 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

MESMOS.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XXVIII - 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO DE SAÚDE DO ESTADO CONFORME ART 36, §1º DA LEI COMPLEMENTAR 141/2012.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• Outros

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

TCE-AL
Tribunal de Contas do Estado de Alagoas

TERMO DE CADASTRAMENTO DE PROTOCOLO

Quarta, 22 de Abril de 2026

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgão de Origem:

Cadastrante: JORGE SILVIO LUENGO GALVAO

A Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 12248100000110, realizou o cadastramento do protocolo de PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - MUNICIPAL de número 006580/2026. O cadastramento foi realizado pelo(a) JORGE SILVIO LUENGO GALVAO, CPF 03298105457, no dia 22/04/2026 às 17:32 horas.

- OFÍCÍO

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não

recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• 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).

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO I - DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MODELO I, DEVIDAMENTE PREENCHIDO.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• ANEXO 1 - DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• ANEXO 2 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas

do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO -DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNDAÇÕES

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA DO EXERCÍCIO CORRENTE.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• 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.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA/EXTERNA.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de

Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• ANEXO 19 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO, DE ACORDO COM O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO VIGENTE PARA O EXERCÍCIO.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de

Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO II - DETALHAMENTO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS NO EXERCÍCIO - POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO ? MODELO II;

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO III - DETALHAMENTO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS NO EXERCÍCIO - POR SUPERÁVIT FINANCEIRO - MODELO III;

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO IV - DETALHAMENTO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS NO EXERCÍCIO - POR ANULAÇÃO - MODELO IV;

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO V - DETALHAMENTO DOS CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO - POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - MODELO V;

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO VI - DETALHAMENTO DOS CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO - POR SUPERÁVIT FINANCEIRO - MODELO VI;

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO VII - DETALHAMENTO DOS CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO - POR ANULAÇÃO - MODELO VII;

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO VIII - DETALHAMENTO DOS CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS NO EXERCÍCIO - MODELO VIII;

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO IX - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS TRANSPOSIÇÕES, REMANEJAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS, COM AS CÓPIAS DOS SEUS ATOS NORMATIVOS CONFORME MODELO IX.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO X - 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XI - 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de

Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• 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).

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• RELATÓRIO QUE DEMONSTRE O DESEMPENHO DA ARRECADAÇÃO, DESTACANDO AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS À FISCALIZAÇÃO DAS RECEITAS E FORMAS DE COMBATE À SONEGAÇÃO.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XII - 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XIII - DECLARAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ASSEGURANDO O ATENDIMENTO AO ARTIGO 21 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), CONFORME MODELO XIII.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XV - 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 PREENCHIDO.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XVI - 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não

recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XVII - 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XVIII - 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XIX - 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, CONFORME MODELO XIX DEVIDAMENTE PREENCHIDO.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XX - 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; C) JUSTIFICATIVAS PARA O CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ACOMPANHADAS DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA QUE EVIDENCIE O MOTIVO DO CANCELAMENTO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XXI - INVENTÁRIO FÍSICO DE BENS IMÓVEIS, MÓVEIS E ALMOXARIFADO, CONTENDO DADOS COMO CÓDIGO DO ITEM, DESCRIÇÃO DO ITEM, QUANTIDADE, VALOR E TOTAL, CONFORME MODELO.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XXII - INVENTÁRIO FÍSICO DE BENS IMÓVEIS, MÓVEIS E ALMOXARIFADO, CONTENDO DADOS COMO CÓDIGO DO ITEM, DESCRIÇÃO DO ITEM, QUANTIDADE, VALOR E TOTAL, CONFORME MODELO.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XXIII - INVENTÁRIO FÍSICO DE BENS IMÓVEIS, MÓVEIS E ALMOXARIFADO, CONTENDO DADOS COMO CÓDIGO DO ITEM, DESCRIÇÃO DO ITEM, QUANTIDADE, VALOR E TOTAL, CONFORME MODELO.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XXIV - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS);

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de

Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XXIV-A - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS);

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XXIV-B - CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIOS (RPPS);

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XXIV-C - PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS);

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XXIV-D - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR;

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XXIV-E - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DE CORRENTE DE APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL;

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XXIV-F - APORTE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS).

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de

Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XXV - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS;

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XXV-A - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS);

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XXV-B - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS);

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XXV-C - PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS);

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• BALANÇO ORÇAMENTO

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas

do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DEMONSTRATIVO DE RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DEMONSTRATIVOS DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de

Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF - DOS TRÊS QUADRIMESTRES DO PERÍODO E O CONSOLIDADO.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XIV - 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de

Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO DO FUNDEB ACERCA DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS PELA LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XXVI - 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• CÓPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• RELAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE DESEMPENHAM AS ATIVIDADES INERENTES AO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (NOME, CARGO, MATRÍCULA, TIPO DE VÍNCULO).

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• CÓPIA DO ATO QUE NOMEOU O SERVIDOR ENCARREGADO DE CHEFIAR O SCI.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DECLARAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• 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).

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVEM O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• CÓPIAS DAS LEIS QUE AUTORIZARAM ABERTURA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (COMUNS E POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA ? ARO).

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• QUADRO COM DETALHAMENTO DOS VALORES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS NO EXERCÍCIO (REGIME DE CAIXA) E SUA RESPECTIVA LEI AUTORIZATIVA.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• CÓPIAS DAS ATAS DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS ATÉ O FINAL DE MAIO, SETEMBRO E FEVEREIRO.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XXVII - 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DECLARAÇÃO DE ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE) NO EXERCÍCIO.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DECLARAÇÃO DE ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE (SIOPS) NO EXERCÍCIO.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• 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 RESPECTIVOS 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

MESMOS.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• MODELO XXVIII - 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.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO DE SAÚDE DO ESTADO CONFORME ART 36, §1º DA LEI COMPLEMENTAR 141/2012.

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• Outros

Atenção:
Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.